

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0

La Cantidad de 227,917 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-58-COMETIDO JUAN BARRIA WL3740- MAQUINAS AREAS VERDES- UL-7003-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7826845	09/03/2013	227,917

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		227,917
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,917	
Totales		227,917	227,917

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		227,917
15-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	227,917	
Totales		227,917	227,917



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE