

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 132,224 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU USO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$60.431, CORRESPONDE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7877352	31/03/2013	192,655

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		132,224
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132,224	
Totales		132,224	132,224

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)		132,224
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	132,224	
Totales		132,224	132,224



*[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 \_\_\_\_\_