

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 99,289 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU USO EN VEHICULOS MUNICIPALES,UL -7003, BTSF-58,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7877354	31/03/2013	99,289

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		99,289
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,289	
Totales		99,289	99,289

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)		99,289
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	99,289	
Totales		99,289	99,289



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]