

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 512,706 QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 77.812

Código	Detalle	Cantidad	Fecha	Importe
FACTURA		1018602	30/11/2013	590,518

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código	Detalle	Cantidad	Importe
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		512,706
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512,706	
Totales			512,706

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código	Detalle	Cantidad	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		512,706
15-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	512,706	
Totales		512,706	512,706



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CLAUDIA REJIL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____