

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 69,372 SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPAL BTSF-57 Y DRKY-45 RESOL. N°131 PATRICIA PAILLAN-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	962242	10/06/2013	69,372

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		38,460
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		30,912
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,460	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,912	
Totales		69,372	69,372

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)		69,372
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	38,460	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,912	
Totales		69,372	69,372



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Miguel Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____