

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 202,931 DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICUILOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BTSF-58- UL-7003-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	962197	12/06/2013	202,931

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		202,931
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202,931	
Totales		202,931	202,931

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)		202,931
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	202,931	
Totales		202,931	202,931



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____