

PRIMAVERA , 22 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,890 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 G.A.M

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	969810	30/06/2013	40,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		40,890
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,890	
Totales		40,890	40,890

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)		40,890
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,890	
Totales		40,890	40,890



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mansolo (Amis)