

PRIMAVERA, 22 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 146,562 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 , CLAUDIO LOPEZ, CF-6445 JUAN BARRIA, BLAGOMIR BRZTILO , TODOS EN COMETIDO DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	969812	18/06/2013	146,562

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		146,562
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,562	
Totales		146,562	146,562

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)		146,562
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	146,562	
Totales		146,562	146,562



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 \_\_\_\_\_

*Manoob Barrios J.*