

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0  
 La Cantidad de 19,590 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 G.A.M

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7740210	12/06/2013	19,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		19,590
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,590	
Totales		19,590	19,590

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)		19,590
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,590	
Totales		19,590	19,590



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_