

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos;

Decreto

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

La Cantidad de 428,314 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7739671	31/03/2013	428,314

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		428,314
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	428,314	
Totales		428,314	428,314

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		428,314
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	428,314	
Totales		428,314	428,314



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Haroldo Barrios