

PRIMAVERA, 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 201,999 DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS UL-7003-BTSF-58 UTFS-58-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7887316	15/05/2013	201,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		201,999
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,999	
Totales		201,999	201,999

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)		201,999
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	201,999	
Totales		201,999	201,999



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



MARCELO BARRIA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____