

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 541,152 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 64.500, PERTENECE A EDUCACION - PLACAS KW-8789- BBHR-19- BTSF-57- BDSG-39- TR-1570 - GENERADOR SEDE COMUNITARIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7887315	24/04/2013	541,152

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		541,152
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541,152	
Totales		541,152	541,152

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)		541,152
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	541,152	
Totales		541,152	541,152



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: *Handwritten signature*