

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 73,832 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA USO GENERADORES Y VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BTSF-58-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952060	10/05/2013	73,832

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		73,832
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,832	
Totales		73,832	73,832

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)		73,832
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	73,832	
Totales		73,832	73,832



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZITLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]