

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49,796 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: 59 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (ANDRES GARCES GONZALEZ)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952058	03/05/2013	49,796

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		49,796
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,796	
Totales		49,796	49,796

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)		49,796
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	49,796	
Totales		49,796	49,796



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]