

PRIMAVERA, 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 66,640 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PATENTE KW-8789 Y MAQUINAS DE AREAS VERDES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1003960	31/10/2013	66,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		66,640
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,640	
<b>Totales</b>		66,640	66,640

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)		66,640
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	66,640	
<b>Totales</b>		66,640	66,640



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Marcos [Signature]

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

