

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 255,674 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS UL-7003-MAQUINAS DE CRTE PASTO - Y COMETIDO RS N° 232 PLACA MY-8044 C.V.V DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 35.920, PERTENECE A EDUCACION -

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	991515	24/09/2013	291,594

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		255,674
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,674	
Totales		255,674	255,674

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)		255,674
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	255,674	
Totales		255,674	255,674


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO

Handwritten signature: Harold Barrios J.