

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 375,488 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BTSF-57- BVVD-63- KW-8789- BDSG-39 - TR-1570- DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 58.942, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	991514	24/09/2013	434,430

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		375,488
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,488	
Totales		375,488	375,488

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)		375,488
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	375,488	
Totales		375,488	375,488



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]