

PRIMAVERA , 23 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 381,986 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, KW-8789 - BTSF-57- GENERADORES SEDE- EDIF MUNICIPAL - BFFP-75- BDSG-39- DIFERENCIA DE \$ 99.255 PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1000872	30/09/2013	481,241

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		381,986
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	381,986	
Totales		381,986	381,986

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

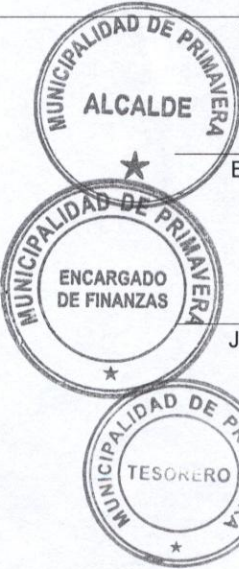
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		381,986
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	381,986	
Totales		381,986	381,986



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____