

PRIMAVERA , 11 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 359,901 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTES BTSF-57 - BBHR-19Y SEGUN COMETIDOS CONCEJALES SEGUN RESOL. N° 216 Y 217 ,DIFERENCIA DE \$ 167.299, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	990150	31/08/2013	359,901

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		84,360
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		275,541
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84,360	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,541	
Totales		359,901	359,901

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)		359,901
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	84,360	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	275,541	
Totales		359,901	359,901



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Camila L.