

PRIMAVERA, 11 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 329,124 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL, PLACA PATENTES UL-7003 - Y SEGUN COMETIDO CONCEJAL SEGUN RES. N° 215 Y COMETIDOS FUNCIONARIOS RES. N° 221 Y 223

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	990151	31/08/2013	329,124

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		35,640
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		293,484
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,640	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,484	
Totales		329,124	329,124

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)		329,124
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	35,640	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	293,484	
Totales		329,124	329,124



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Marcelo Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____