

DEPARTAMENTO DE , 5 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,764 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 LTS.DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO, SEGUN FACTURA N° 972134. (DIFERENCIA DE \$ 366.954, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 972134 | 18/07/2013 | 25,764 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 25,764 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,764 | |
| Totales | | 25,764 | 25,764 |

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 25,764 |
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | 25,764 | |
| Totales | | 25,764 | 25,764 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL

 ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 TESORERO
 Haroldo Zamora J.