

DEPARTAMENTO DE , 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,225 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, PARA EL DOCENTE RICARDO JARA AGUILA, SEGUN RESOLUCION N° 068, SEGUN FACTURA N° 978150.- (DIFERENCIA DE \$ 21.225.- PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978150	31/07/2013	21,225

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		21,225
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,225	
Totales		21,225	21,225

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		21,225
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	21,225	
Totales		21,225	21,225



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZFILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]