

DEPARTAMENTO DE , 5 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 59,427 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INTERNOS, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$147.609, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952057	23/05/2013	59,427

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		59,427
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,427	
Totales		59,427	59,427

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		59,427
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	59,427	
Totales		59,427	59,427




 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 _____



 Marcos (Domingo) J.