

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 138,780 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PARA TRASLADO DE INTERNOS Y UTILIZACION VEHICULO PARTICULAR DEL DIRECTO EN COMETIDO DE SERVICIO, DIFERENCIA DE \$ 448.074 PERTENECE A GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7877353	21/03/2013	138,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		138,780
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,780	
Totales		138,780	138,780

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTON° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		138,780
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	138,780	
Totales		138,780	138,780



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



San Carlos Mancilla Perez
 SAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Barria J.