

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU UTILIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 541.152, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7887315	26/04/2013	64,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		64,500
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,500	
Totales		64,500	64,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		64,500
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	64,500	
Totales		64,500	64,500



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Barria J.