

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 34,360 TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, RES. N° 012 DOCENTE RICARDO JARA AGUILA. VEHICULO PARTICULAR CPTX-79., DIFERENCIA DE \$ 118.834, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7739672	18/04/2013	34,360

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		34,360
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,360	
Totales		34,360	34,360

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		34,360
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	34,360	
Totales		34,360	34,360



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 Zamora J.