

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 448,074 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESES LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (DIFERENCIA DE \$ 138.780 PERTENECE A EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7877353	27/03/2013	586,139

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		40,320
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		407,754
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,320	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407,754	
Totales		448,074	448,074

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		448,074
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	40,320	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	407,754	
Totales		448,074	448,074



CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora J.