

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,767 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA BVVD-63, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 30.774 ES CANCELADA POR EL DEPTO DE EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7887314	01/04/2013	28,767

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		28,767
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,767	
Totales		28,767	28,767

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		28,767
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,767	
Totales		28,767	28,767



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Barrios