Dirección de Administración y Finanzas

Decreto N°

663

Contabilidad y Presupuesto

de Mayo PRIMAVERA, 15

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.

Rut

79689550-0

La Cantidad de

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 64.500, PERTENECE A EDUCACION - PLACAS KW-8789- BBHR-19- BTSF-57- BDSG-39-TR-1570 - GENERADOR SEDE COMUNITARIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7887315	24/04/2013	541,152
TAGGOT			

PROBANTE DEVENGAMIENTO:					
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			541,152	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		541,152		
		Totales	541,152	541,152	
COMPROBANTE DE	E EGRESO:	ASIENTO N°	FECHA		
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$		

Código Cuenta	Detai	le	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			541,153
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		541,152	
AD DE PA		UDAD DE PA	Totales \$41,152	541,1
SECRETARIA TI		NA THE PARTY OF TH		
MUNICIPAL Z		ALCALDE ER	BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO	_
*	JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)	*	ALCALDE	
DAD DE A	Control of the contro	AD DE	1 ×	
OK SEE	1	OR DOWN		
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO	ENCARGADO DE FINANZAS	JUAN CARTOS MANCILLA PEREZ	
	UNIDAD DE CONTROL	DE PROMESS	UNIDAD DE FINANZAS	
ECHA DE PAGO	DE	DE		
			1 -	i .



Marob Bonia J.