

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 147,609 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES Y GENERADORES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 59.427)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952057	06/05/2013	147,609

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		147,609
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,609	
Totales		147,609	147,609

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)		147,609
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	147,609	
Totales		147,609	147,609


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ELAGOMIR BRZTELO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO