

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 60,431 SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 89 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN FUNCIONES DE TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7877352. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7877352	31/03/2013	60,431

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		60,431
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,431	
Totales		60,431	60,431

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		60,431
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	60,431	
Totales		60,431	60,431



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mando Barra S.