

DEPARTAMENTO DE , 5 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,064 TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 LTS.DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE INTERNOS, SEGUN FACTURA N° 969809. (DIFERENCIA DE FACTURA \$ 25.384, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	969809	30/06/2013	32,064

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		32,064
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,064	
Totales		32,064	32,064

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,064
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	32,064	
Totales		32,064	32,064



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]