

DEPARTAMENTO DE , 5 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 147,951 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 220 LTS. DE PETROLEO UTILIZADO EN LA GESTION DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 969811.- (DIFERENCIA DE \$ 394.596 PERTENECE GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	969811	30/06/2013	147,951

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		131,871
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS		16,080
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,951	
Totales		147,951	147,951

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		147,951
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	131,871	
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	16,080	
Totales		147,951	147,951



*[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]*