

DEPARTAMENTO DE , 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 63,940 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 92 LTS. DE PETROLEO UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 978151.- (DIFERENCIA DE \$ 396.085. PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978151	31/07/2013	63,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		63,940
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,940	
Totales		63,940	63,940

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		63,940
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	63,940	
Totales		63,940	63,940



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer