

DEPARTAMENTO DE , 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 42,462 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 63 LTS.DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR ELTRASLADO DE ALUMNOS DEL P.I.E. A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 978149.- (DIFERENCIA DE \$ 37.968. PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	978149	11/07/2013	42,462

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		42,462
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,462	
Totales		42,462	42,462

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		42,462
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	42,462	
Totales		42,462	42,462



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mancos B...