

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:

EGRESO N° ..... ASIENTO 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



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Handwritten signature of the Treasurer, MARCO BARRERA.