

DEPARTAMENTO DE , 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,616 TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 43 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 PARA TRASLADO DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A MICROCENTRO DE EDUCACION A REALIZARSE EL DIA 09/08/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	981690	20/08/2013	30,616

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		30,616
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,616	
Totales		30,616	30,616

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,616
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	30,616	

Totales 30,616 30,616



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
MARCOS RAMA J.