

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]
Mancilla Camila J.