

DEPARTAMENTO DE , 11 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 107,406 CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO BTSF-57, BBHR-19 Y PARTICULAR UG-6652 , EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS TRASLADO DE INTERNOS, MICROCENTRO Y OTROS (DIFERENCIA DE \$ 158.433, PERTENECE A GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	962196	18/06/2013	107,406

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		107,406
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,406	
Totales		107,406	107,406

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		107,406
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	107,406	
Totales		107,406	107,406



[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 BARRERA J