

DEPARTAMENTO DE , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,447 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 116 LTS DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN FUNCIONES DE TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 958341. (DIFERENCIA DE \$ 262.430. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	958341	31/05/2013	75,447

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		75,447
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,447	
Totales		75,447	75,447

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		75,447
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	75,447	
Totales		75,447	75,447



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*