

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 99,255 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA COMPRA DE 141 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDOS DE SERVICIOS (MICROCENTRO Y TRASLADO DE INTERNOS) Y GENERADOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1000872. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1000872	27/09/2013	99,255

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		78,285
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS		20,970
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,255	
Totales		99,255	99,255

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,255
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	78,285	
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	20,970	
Totales		99,255	99,255



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[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]