

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,292 CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA COMPRA DE 154 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO (TRASLADO ALUMNOS P.I.E., FESTIVAL ESTUDIANTIL Y FESTIVAL DE CUECA), SEGUN FACTURA N° 1001425. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1001425	09/10/2013	105,292

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		105,292
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,292	
Totales		105,292	105,292

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		105,292
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	105,292	
Totales		105,292	105,292



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat of the Municipality (S).



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer's Office.

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer.