

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,920 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, PARA EL DOCENTE DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN POR ASISTENCIA A REUNION CON ONEMI EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION N° 102.- (DIFERENCIA DE \$ 255.674. ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 991515 | 03/09/2013 | 35,920 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 35,920 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,920 | |
| Totales | | 35,920 | 35,920 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 35,920 |
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | 35,920 | |
| Totales | | 35,920 | 35,920 |



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]