

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 58,942 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 82 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 (52 LTS.) Y VEHICULO PARTICULAR UG-6652 (30 LTS.) POR TRASLADO DE ALUMNOS PIE Y CAPACITACION, RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA N° 991514. (DIFERENCIA DE \$ 375.488. GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	991514	03/09/2013	58,942

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		58,942
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,942	
Totales		58,942	58,942

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		58,942
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	58,942	
Totales		58,942	58,942



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of CLAUDIA REIDEL CARCAMO, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.