

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34,202 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 49 LTS. DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 990263.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	990263	29/08/2013	34,202

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		34,202
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,202	
Totales		34,202	34,202

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		34,202
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	34,202	
Totales		34,202	34,202



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA 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]*