

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 167,299 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 55 LTS. DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS Y TRASLADO DE INTERNOS, SEGUN FACTURA N° 990150.- (DIFERENCIA DE \$ 359.901. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	990150	31/08/2013	167,299

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		167,299
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,299	
Totales		167,299	167,299

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		167,299
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	167,299	
Totales		167,299	167,299



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



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



Handwritten signature of the Treasurer.