

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



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA 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]*