

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34,560 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DE DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO". DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN SEGUN COMETIDO DE SERVICIO N° 086. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1314551 | 20/11/2014 | 34,560 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 34,560 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 34,560 | |
| Totales | | 34,560 | 34,560 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 34,560 |
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | 34,560 | |
| Totales | | 34,560 | 34,560 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLACOMR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Zamora