

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,840 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DE ASISTENTE DE LA EDUCACION DOÑA PATRICIA ANTILLANCA EN COMETIDO DE SERV. A LA CIUDAD DE PTA. ARENAS SEGUN RESOLUCION N° 102. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	1315051	05/12/2014	33,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		33,840
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,840	
Totales		33,840	33,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		33,840
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	33,840	
Totales		33,840	33,840



Cristina Vargas Vivar  
SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño  
ALCALDE



Patricia Oyarzo Torres  
UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Bonnis J >