

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	Monto
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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYASO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Miguel Bonilla