

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 162,273 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 235 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1315031. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1315031	11/10/2014	162,273


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		162,273
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,273	
Totales		162,273	162,273


COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		162,273
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	162,273	
Totales		162,273	162,273

 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *[Signature]*
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 *[Signature]*
 TESORERO