

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



 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 _____



 Mercedes Bernal