

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,600 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHIULO PARTICULAR DE DOCENTE DE LA ESC. CERRO SOMBRERO, DON JUAN QUILAQUEO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1302618. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1302618	16/10/2014	37,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		37,600
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,600	
Totales		37,600	37,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,600
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	37,600	
Totales		37,600	37,600



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Commins