

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,712 CUARENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 56 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CÚPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1298142.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1298142	08/10/2014	40,712

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		40,712
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,712	
Totales		40,712	40,712

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,712
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	40,712	
Totales		40,712	40,712



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MARCOS BARRERA