

DEPARTAMENTO DE , 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 44,700 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 1298185.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1298185	29/09/2014	44,700

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		44,700
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,700	
Totales		44,700	44,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		44,700
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	44,700	
Totales		44,700	44,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____



[Signature]