

DEPARTAMENTO DE , 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 59,760 CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1256201.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1256201	26/09/2014	59,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		59,760
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,760	
Totales		59,760	59,760

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		59,760
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	59,760	
Totales		59,760	59,760



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Cominos