

DEPARTAMENTO DE , 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,440 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO DE DOCENTE ESCUELA CERRO SOMBRERO, DON JUAN QUILAQUEO SEGUN RESOLUCION N° 061. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1256222	25/09/2014	37,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		37,440
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,440	
Totales		37,440	37,440

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,440
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	37,440	
Totales		37,440	37,440



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Commins