

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,640 TREINTA Y SIÉTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79 PERTENENCIENTE A DOCENTE DON RICARDO JARA AGUILA POR ASISTENCIA A TALLER DE LANZAMIENTO 2014, FIRST LEGO LEAGUE, SEGUN FACTURA N° 1252591.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1252591	26/08/2014	37,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		37,640
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,640	
Totales		37,640	37,640

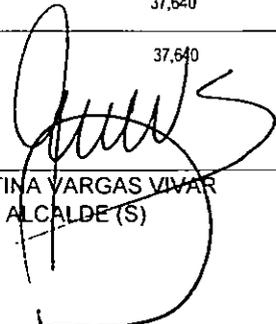
COMPROBANTE DE EGRESO:

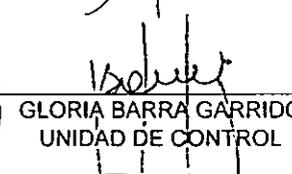
ASIENTO N° FECHA

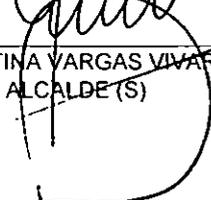
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,640
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	37,640	
Totales		37,640	37,640

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



