

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 87,740 OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 145 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y LLENADO PETROLEO DE GENERADOR DE JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 3392318. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3392318	25/06/2015	87,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		87,740
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,740	
Totales		87,740	87,740

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		87,740
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	87,740	
Totales		87,740	87,740



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Comina