

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,223 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 71 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 3397472. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3397472	03/11/2015	39,223

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		39,223
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,223	
Totales		39,223	39,223

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,223
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	39,223	
Totales		39,223	39,223



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO