

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,120 VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN RESOLUCION N° 002. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1293235	03/01/2015	22,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		22,120
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,120	
Totales		22,120	22,120

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,120
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	22,120	
Totales		22,120	22,120



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____