

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,888 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 LTS. DE PETROLEO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 3363890. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3363890	17/06/2015	21,888

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		21,888
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,888	
Totales		21,888	21,888

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		21,888
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	21,888	
Totales		21,888	21,888



[Signature]
PATRICIA GYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



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



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]