

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 66,022 SESENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADORES DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" Y ESC. "CERRO SOMBRERO" Y DE 80 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACT. N° 3396557.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3396557	03/09/2015	66,022

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		48,922
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS		17,100
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,022	
Totales		66,022	66,022

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		66,022
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	48,922	
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	17,100	
Totales		66,022	66,022


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARIO BARRIA J.