

DEPARTAMENTO DE, 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

1

Decreto

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

La Cantidad de 78,010 SETENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 140 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 3397228. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3397228	03/09/2015	78,010

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		78,010
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,010	
Totales		78,010	78,010

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		78,010
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	78,010	
Totales		78,010	78,010



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comunal

FECHA DE PAGO DE DE