

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,165 DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3717487. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717487	03/03/2016	18,165

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		18,165
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,165	
Totales		18,165	18,165

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		18,165
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	18,165	
Totales		18,165	18,165

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Marcelo Comunal