

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,600 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO DE FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO POR NECESIDAD DE REALIZACION DE COMETIDO FUNCIONARIO N° 066 DEL 12/05/2016, SEGUN FACTURA N° 3720459. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3720459	13/05/2016	26,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		26,600
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,600	
Totales		26,600	26,600

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)		26,600
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	26,600	
Totales		26,600	26,600



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
PABLO TASCON ESPAÑA  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
TESORERO