

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,982 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQ. DE 31 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO A PTA. ARENAS Y DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADOR DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS". DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3720438	05/05/2016	33,982

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		14,942
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		19,040
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,982	
Totales		33,982	33,982

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)		33,982
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14,942	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	19,040	
Totales		33,982	33,982



*[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



*[Signature]*

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