

DEPARTAMENTO DE , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,568 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 54 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO DE EDUCACION PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A PUNTA ARENAS POR PARTICIPACION DE REGIONAL DE ATLETISMO. DIFERENCIA ES CANCELADA POR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3725999	19/05/2016	26,568

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,568
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,568	
Totales		26,568	26,568

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		26,568
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,568	
Totales		26,568	26,568



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
PABLO TASCÓN ESPAÑA
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]