

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 34,724 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y 33 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1337619	2005/2015	34,724

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		19,899
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS		14,825
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,724	
Totales		34,724	34,724

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		34,724
5-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	19,899	
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	14,825	
Totales		34,724	34,724



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Harold Basmia J.