

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,320 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADOR DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (20 LTS.) Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (20 LTS.), SEGUN FACTURA N° 1327724. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1327724	01/04/2015	23,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS		23,320
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,320	
Totales		23,320	23,320

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,320
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	23,320	
Totales		23,320	23,320



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano (Barral)