

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 72,542 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 124 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1282367.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1282367	26/03/2015	72,542

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		72,542
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,542	
Totales		72,542	72,542

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		72,542
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	72,542	
Totales		72,542	72,542



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



Handwritten signature: Mario Zamora