

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 29,786 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 J.C.M.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1281325	15/03/2015	29,786

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		29,786
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,786	
Totales		29,786	29,786

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,786
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,786	
Totales		29,786	29,786



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



Marcos Bonilla