

Vistos: PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Decreto

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

La Cantidad de 72,054 SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES O EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1281386	30/03/2015	72,054

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		72,054
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,054	
Totales		72,054	72,054

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		72,054
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	72,054	
Totales		72,054	72,054



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Zamora J.