

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 437,554 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1281364	30/03/2015	437,554

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		437,554
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437,554	
Totales		437,554	437,554

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		437,554
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	437,554	
Totales		437,554	437,554



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrera

FECHA DE PAGO DE DE