

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 58,550 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3392292	15/07/2015	58,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		58,550
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,550	
Totales		58,550	58,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		58,550
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	58,550	
Totales		58,550	58,550



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]