

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 122,312 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3392341	15/07/2015	122,312

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		122,312
03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,312	
Totales		122,312	122,312

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		122,312
03-001-000-000	PARA VEHICULOS	122,312	
Totales		122,312	122,312



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]