

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 58,240 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29076	09/02/2015	58,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		58,240
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,240	
Totales		58,240	58,240

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)		58,240
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	58,240	
Totales		58,240	58,240



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Zúñiga