

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 182,652 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29070	09/02/2015	182,652

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		182,652
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,652	
Totales		182,652	182,652

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)		182,652
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	182,652	
Totales		182,652	182,652



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Pam Zamora?