

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,008 CINCUENTA Y DOS MIL OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 B.B.A.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1337643	31/05/2015	52,008

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		52,008
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,008	
Totales		52,008	52,008

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)		52,008
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	52,008	
Totales		52,008	52,008

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____