

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,082 VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL GYJK-32 C.G.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1335076	15/05/2015	26,082

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,082
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,082	
Totales		26,082	26,082

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)		26,082
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,082	
Totales		26,082	26,082

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS