

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 332,157 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y GENERADOR MUNICIPALIDAD

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1280713	28/02/2015	332,157

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		332,157
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332,157	
Totales		332,157	332,157

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)		332,157
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	332,157	
Totales		332,157	332,157



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Miguel Barral