

PRIMAVERA , 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49,844 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINA CORTE PASTO, DIFERENCIA DE \$ 29.520 CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1280737	15/03/2015	79,364

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		49,844
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,844	
Totales		49,844	49,844

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)		49,844
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	49,844	
Totales		49,844	49,844



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manrobo Bermes J.