

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 273,980 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1275245	15/02/2015	273,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		273,980
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,980	
Totales		273,980	273,980

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)		273,980
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	273,980	
Totales		273,980	273,980



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE

LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO

Manoel Barrios J.