

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 172,792 CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1275269	15/02/2015	172,792

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		172,792
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,792	
Totales		172,792	172,792

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)		172,792
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	172,792	
Totales		172,792	172,792



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



Unidad Barmis J.