

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 17,100 DIECISIETE MIL CIENTO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE FUNCIONARIO EN COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION N° 283- JUAN MANCILLA PEREZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3389961	31/10/2015	17,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		17,100
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100	
Totales		17,100	17,100

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)		17,100
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,100	
Totales		17,100	17,100


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Handwritten signature: Juan Carlos Mancilla Perez