

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,797 VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717679	31/03/2016	23,797

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		23,797
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,797	
Totales		23,797	23,797

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)		23,797
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	23,797	
Totales		23,797	23,797


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS GONZALEZ