

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,800 TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPALES GCW-76 -

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717535	05/03/2016	30,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		30,800
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800	
Totales		30,800	30,800

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)		30,800
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,800	
Totales		30,800	30,800



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 ROSA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*