

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,816 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717789	31/03/2016	75,816

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		75,816
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,816	
Totales		75,816	75,816

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)		75,816
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	75,816	
Totales		75,816	75,816



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comunal

FECHA DE PAGO DE DE