

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,030 VEINTIUN MIL TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR,COMETIDO DE SERVICIO FUNCIONARIO C.GINIEIS M. PATENTE TZ-2675

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717573	15/03/2016	21,030

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		21,030
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,030	
Totales		21,030	21,030

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)		21,030
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	21,030	
Totales		21,030	21,030


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


