

PRIMAVERA , 28 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 87,346 OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3405072	15/01/2016	87.346

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		87.346
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.346	
Totales		87.346	87.346

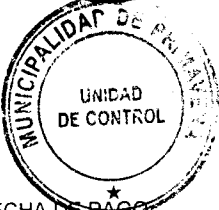
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		87.346
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	87.346	
Totales		87.346	87.346


GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS MANCILLA