

PRIMAVERA , 1 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 89,320 OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPALES DIFERENCIA EN FACTURA CANCELADA POR DEM \$26.600

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3720459	14/05/2016	115,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		89,320
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,320	
Totales		89,320	89,320

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)		89,320
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	89,320	
Totales		89,320	89,320



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS(S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]