

PRIMAVERA , 21 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,810 CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3725872	31/05/2016	51,810

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		51,810
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,810	
Totales		51,810	51,810

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)		51,810
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	51,810	
Totales		51,810	51,810



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y



Mano Comuna