

PRIMAVERA, 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,485 TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION MUNICIPAL GJCW-76 J.C.M.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3719393	30/04/2016	30,485

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		30,485
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,485	
Totales		30,485	30,485

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)		30,485
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,485	
Totales		30,485	30,485


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


TESORERO

