

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,600 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHIULO PARTICULAR DE DOCENTE DE LA ESC. CERRO SOMBRERO, DON JUAN QUILAQUEO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1302618. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 1302618, 16/10/2014, 37,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-03-001-000-000 (COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS) and 532-03-00-000-000-000 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES). Totales: 37,600 / 37,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-22-03-001-000-000 (COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS). Totales: 37,600 / 37,600



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Commins