

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 63,528 SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 84 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 1253537.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1253537	04/09/2014	63,528

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		63,528
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,528	
Totales		63,528	63,528

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		63,528
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	63,528	
Totales		63,528	63,528



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat of the Municipality (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer