

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,424 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1252788.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1252788	19/08/2014	26,424

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		26,424
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,424	
Totales		26,424	26,424

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,424
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	26,424	
Totales		26,424	26,424



*[Signature]*  
PATRICIA CYARZO-TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Mancilla