

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 144,073 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1241600	04/07/2014	144,073

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		144,073
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,073	
Totales		144,073	144,073

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)		144,073
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	144,073	
Totales		144,073	144,073



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Viver
 CRISTINA VARGAS VIVER
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Osuna

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____