

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,743 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JBP

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	1247137	31/07/2014	28,743

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		28,743
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,743	
Totales		28,743	28,743

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)		28,743
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,743	
Totales		28,743	28,743

  
 PATRICIA OYARZU TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 TESORERO

*Mano de Juan Carlos Mancilla*