

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 67,608 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003-RDV.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1247333	15/08/2014	67,608

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		67,608
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,608	
Totales		67,608	67,608

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		67,608
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	67,608	
Totales		67,608	67,608



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA YARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.