

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 31,724 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1294186	31/07/2014	31,724

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		31,724
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,724	
Totales		31,724	31,724

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)		31,724
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31,724	
Totales		31,724	31,724



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Mrs. del Commin

FECHA DE PAGO DE DE