

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 170,035 CIENTO SETENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1307383	15/11/2014	170,035

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		170,035
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,035	
Totales		170,035	170,035

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		170,035
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	170,035	
Totales		170,035	170,035



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: Haroldo Basmán

