

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79089550-0
La Cantidad de 42,952 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-S8

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1314435	30/11/2014	42,952

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		42,952
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,952	
Totales		42,952	42,952

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)		42,952
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	42,952	
Totales		42,952	42,952


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

