

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 9,568 NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789,JBP

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1256087	30/09/2014	9,568

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		9,568
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,568	
Totales		9,568	9,568

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)		9,568
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,568	
Totales		9,568	9,568



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE