

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



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____