

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 76689550-0
 La Cantidad de 39,379 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 (GAM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1298224	15/10/2014	39,379

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		39,379
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,379	
Totales		39,379	39,379

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		39,379
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,379	
Totales		39,379	39,379



Patricia Oyarzo Torres
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Isabel Zamora J.