

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.