

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 122,610 CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1298210	15/10/2014	122,610

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		122,610
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,610	
Totales		122,610	122,610

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)		122,610
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	122,610	
Totales		122,610	122,610


 [Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 [Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 [Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]

