

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,464 SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1241465	11/06/2014	70,464

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		70,464
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,464	
Totales		70,464	70,464

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)		70,464
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,464	
Totales		70,464	70,464



*[Signature]*  
PATRICIA OJARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*