

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 154,033 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 67.804, PERTENECE AL DEPTO DE EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1241727	31/07/2014	221,837

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		154,033
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,033	
Totales		154,033	154,033

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)		154,033
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	154,033	
Totales		154,033	154,033



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Deputy Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer.