

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 396,415 TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 36.000, PERTENECE A EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1247308	15/08/2014	432,415

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		396,415
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396,415	
Totales		396,415	396,415

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)		396,415
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	396,415	
Totales		396,415	396,415



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Claudia Reidel Sarcamo*  
 CLAUDIA REIDEL SARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Marcelo Carrizosa*