

PRIMAVERA , 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 445,613 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 141.506, CANCELADA POR EL DEM MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1307361	15/11/2014	587,119

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		445,613
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,613	
Totales		445,613	445,613

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)		445,613
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	445,613	
Totales		445,613	445,613


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VILAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Isabelo Basmir