

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 115,544 CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUSE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 33.840, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1315051	15/12/2014	115,544

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		115,544
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,544	
Totales		115,544	115,544

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)		115,544
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	115,544	
Totales		115,544	115,544



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Isabel Bonilla

FECHA DE PAGO DE DE