

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 428,512 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIRENCIA EN FACTURA PERTENECE AL DEPTO. DE EDUCACION \$ 44.700.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1298185	15/10/2014	473.212

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		428,512
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	428,512	
Totales		428,512	428,512

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)		428,512
2-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	428,512	
Totales		428,512	428,512



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____