

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 170,605 CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 37.600, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1302618	29/10/2014	170,605

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		170,605
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,605	
Totales		170,605	170,605

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)		170,605
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	170,605	
Totales		170,605	170,605



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Barria J.