

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 89,130 OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS

Correspondiente a: APAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$37.440, CORRESPONDE AL DEPTO EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1256222	30/09/2014	89,130

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		89,130
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,130	
Totales		89,130	89,130

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)		89,130
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	89,130	
Totales		89,130	89,130



*Patricia Oyarzo Torres*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Manoel Comman*