

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 399,890 TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$59.760, CORRESPONDE AL DEPTO EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1256201	12/09/2014	399,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		399,890
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	399,890	
Totales		399,890	399,890

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)		399,890
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	399,890	
Totales		399,890	399,890


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


Mano de Carlos Mancilla Perez