

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 345,696 TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTUAR DE \$ 176.958, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 1252568, 31/08/2014, 345,696

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-03-001-000-000 (PARA VEHICULOS) and 532-03-00-000-000-000 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES), plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-22-03-001-000-000 (PARA VEHICULOS), plus Totales row.



JUAN BARRIA PERALTÁ SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manso Comis