

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 678,543 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES.
DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$ 99.228.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28648	15/10/2014	777,771

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		678,543
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678,543	
Totales		678,543	678,543

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)		678,543
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	678,543	
Totales		678,543	678,543



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario (García)