

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 155,920 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 34.580, CORRESPONDE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1314551	30/11/2014	190,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		155,920
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,920	
Totales		155,920	155,920

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)		155,920
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	155,920	
Totales		155,920	155,920



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manolo (Barrera)