

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 244,824 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 72.543, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1282367	31/03/2015	317,367

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		244,824
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244,824	
Totales		244,824	244,824

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)		244,824
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	244,824	
Totales		244,824	244,824


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS BARRAL