

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 532,565 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA \$ 145.011, CORRESPONDE AL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3400008	15/12/2015	532,565

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		532,565
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532,565	
Totales		532,565	532,565

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)		532,565
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	532,565	
Totales		532,565	532,565



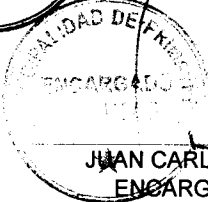
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]