

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 592,171 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$39.061, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1335102	30/05/2015	592,171

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		592,171
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	592,171	
Totales		592,171	592,171

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)		592,171
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	592,171	
Totales		592,171	592,171



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]