

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 261,297 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 34.724, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1337619	31/05/2015	261,297

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		261,297
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,297	
Totales		261,297	261,297

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)		261,297
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	261,297	
Totales		261,297	261,297



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRETILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.