

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,788 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003-RDV, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 31.120, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1327725	04/05/2015	35,788

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		35,788
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,788	
Totales		35,788	35,788

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)		35,788
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,788	
Totales		35,788	35,788



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barría L.