

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 393,555 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 23.320, PERTENECE AL DEPTO. DE EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1327724	15/04/2015	416,875

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		393,555
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393,555	
Totales		393,555	393,555

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)		393,555
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	393,555	
Totales		393,555	393,555



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALCALDE
SUBROGANTE

Totales

393,555

393,555

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



ENCARGADO
DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERO

Marcos Barrios L.