

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 410.337 CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$68.187, CORRESPONDE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1208385	15/05/2015	478.524

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		410.337
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.337	
Totales		410.337	410.337

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		410.337
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	410.337	
Totales		410.337	410.337



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE