

DEPARTAMENTO DE , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,186 VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 46 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1293090. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1293090	08/01/2015	27,186

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		27,186
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,186	
Totales		27,186	27,186

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,186
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	27,186	
Totales		27,186	27,186

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

PATRICIA OYARZO TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

JUAN BARRIA PERALTA

ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★