

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,061 TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 67 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GJCW-76 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1335102. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1335102	05/05/2015	39,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		39,061
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,061	
Totales		39,061	39,061

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,061
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	39,061	
Totales		39,061	39,061

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Handwritten signature: Harold Brown