

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 31,120 TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS.DE GASOLINA PARA VEHICULO DOCENTE RICARDO JARA EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN RESOLUCION N° 022.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1327725	15/04/2015	31,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		31,120
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,120	
Totales		31,120	31,120

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		31,120
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	31,120	
Totales		31,120	31,120

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manab Comis.