

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 622,670 SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELA DEPTO. EDUCACION (\$ 18.508.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28960	23/01/2015	622,670

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		622,670
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,670	
Totales		622,670	622,670

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)		622,670
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	622,670	
Totales		622,670	622,670



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

