

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 119,952 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003-GAM

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28955	23/01/2015	119,952

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		119,952
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,952	
Totales		119,952	119,952

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)		119,952
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	119,952	
Totales		119,952	119,952



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


TESORERO
