

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 323,962 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.(\$ 27.186.)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28057	03/02/2015	323,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		323,962
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323,962	
Totales		323,962	323,962

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)		323,962
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	323,962	
Totales		323,962	323,962

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★