

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 213,372 DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	2958	04/02/2015	213,372

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		213,372
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213,372	
Totales		213,372	213,372

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		213,372
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	213,372	
Totales		213,372	213,372



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

