

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 79,320 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28919	23/01/2015	79,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		79,320
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,320	
Totales		79,320	79,320

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)		79,320
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	79,320	
Totales		79,320	79,320



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 _____



[Signature]