

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,280 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 CON DESTINO AL CENTRO DE REHABILITACION DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 1337763. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1337763	05/06/2015	21,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		21,280
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,280	
Totales		21,280	21,280

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		21,280
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	21,280	
Totales		21,280	21,280

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA DYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
HAROLD CARRERA