

PRIMAVERA , 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 265,116 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BTSF-58-UL-7003-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1013478	20/11/2013	265,116

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		265,116
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,116	
Totales		265,116	265,116

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)		265,116
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	265,116	
Totales		265,116	265,116

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Mario Barrera J.