

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**1840**

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 292,735 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUICIPALES DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 68.544

Código Cuenta	Detalle	Haber	Haber
FACTURA		1018603	30/11/2013
			361,279

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Haber	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		292,735
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292,735	
	Totales	292,735	292,735

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Haber	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		292,735
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	292,735	
	Totales	292,735	292,735



TRICIA GVARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Comisario