

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,060 CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57 - BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1018604	30/11/2013	52,060

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		52,060
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,060	
Totales		52,060	52,060

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)		52,060
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	52,060	
Totales		52,060	52,060



PATRICIA GONZALEZ TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Brumia