

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 55,923 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, JMM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1018727	27/11/2013	55,923

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		55,923
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,923	
Totales		55,923	55,923

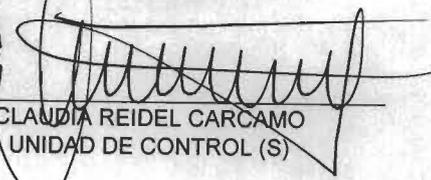
COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		55,923
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	55,923	
Totales		55,923	55,923



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

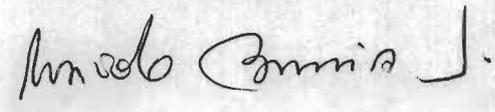


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 Marcelo Carrizosa J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____