

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,654 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEGHICULO MUNICIPAL BTSF-58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
FACTURA		1018601	30/11/2013	50,654

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		50,654
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,654	
Totales		50,654	50,654

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)		50,654
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,654	
Totales		50,654	50,654



[Signature]
 PATRICIA OJARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Mario Bonniaud

FECHA DE PAGO DE DE