

PRIMAVERA , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,024 VEINTIUN MIL VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 JUAN BARRIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	958152	31/05/2013	21,024

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		21,024
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,024	
Totales		21,024	21,024

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,024
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	21,024	
Totales		21,024	21,024


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


MARCOS GONZALEZ