

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 58,930 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, ADMINISTRADOR MUNICIPAL RESOLUCION N° 256

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1003957	31/10/2013	58,930

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		58,930
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,930	
Totales		58,930	58,930

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)		58,930
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	58,930	
Totales		58,930	58,930

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Mano Basmis L.