

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 594,883 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES PALCA PATENTE BTSF-58- UL-7003- MY-8044- MAQUINARIAS AREAS VERDES- GENERADORES MUNICIPIO Y SEDE-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1003959	30/10/2013	594,883

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		594,883
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	594,883	
Totales		594,883	594,883

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)		594,883
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	594,883	
Totales		594,883	594,883



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDÉ



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Barría)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

