

PRIMAVERA , 23 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 41,154 CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 (GAM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1000871	30/09/2013	41,154

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		41,154
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,154	
Totales		41,154	41,154

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)		41,154
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	41,154	
Totales		41,154	41,154


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Blas Brztilo