

PRIMAVERA, 11 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 259,864 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, PLACAS PATENTES BTSF-58 (ALCALDE) UL-7003 - Y SEGUN COMETIDO CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE SEGUN RES. N° 188

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	981691	20/08/2013	259,864

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		35,880
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		223,984
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,880	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,984	
Totales		259,864	259,864

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)		259,864
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	35,880	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	223,984	
Totales		259,864	259,864

SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDE
BLAGOMIR BRZTLO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO