

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 193,754 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: 61 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (ANDRES GARCES GONZALEZ)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	78	08/02/2013	193,754

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		193,754
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,754	
Totales		193,754	193,754

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)		193,754
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	193,754	
Totales		193,754	193,754

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

ALCALDE

★

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MANUEL GARCIA J.