

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 317,079 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES HABITUALES POR LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 7578241.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578241	15/01/2013	317,079

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		281,516
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		35,563
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	281,516	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,563	
Totales		317,079	317,079

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)		317,079
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	281,516	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,563	
Totales		317,079	317,079



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Juan Barria Peralta