

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 196,823 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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° 7578242.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578242	15/01/2013	196,823

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		33,160
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		163,663
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,160	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,663	
Totales		196,823	196,823

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		196,823
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	33,160	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	163,663	
Totales		196,823	196,823

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★