

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 358,871 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7726618.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7726618	31/01/2013	358,871

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		358,871
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358,871	
Totales		358,871	358,871

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)		358,871
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	358,871	
Totales		358,871	358,871



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____