

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 301,620 TRESIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7726617.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7726617	31/01/2013	301,620

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		301,620
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301,620	
Totales		301,620	301,620

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)		301,620
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	301,620	
Totales		301,620	301,620



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE CONTROL (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCELO BARRIA NAVARRO