

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,560 CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7722736.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7722736	31/01/2013	40,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		40,560
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,560	
Totales		40,560	40,560

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)		40,560
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,560	
Totales		40,560	40,560


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)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____