

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 20,801 VEINTE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7726616.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 7726616 | 31/01/2013 | 20,801 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 20,801 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,801 | |
| Totales | | 20,801 | 20,801 |

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) | | 20,801 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 20,801 | |
| Totales | | 20,801 | 20,801 |



 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 _____