

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 175,200 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTE BTSF-58 (ALCALDIA) Y TD -8247 CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE (COMETIDO)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26319	04/02/2013	175,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		33,840
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		141,360
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,840	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,360	
Totales		175,200	175,200

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)		175,200
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	33,840	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	141,360	
Totales		175,200	175,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____