

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 379,652 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES Y GENERADORES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 38.220)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952059	15/05/2013	379,652

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		38,220
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		341,432
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,220	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	341,432	
Totales		379,652	379,652

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		379,652
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	38,220	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	341,432	
Totales		379,652	379,652

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manuel (Barrera) J.

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★