

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 164,703 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y USO DE MAQUINAS AEREAS, SEGUN FACTURA N° 7578061.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578061	01/01/2013	164,703

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		164,703
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,703	
Totales		164,703	164,703

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)		164,703
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	164,703	
Totales		164,703	164,703



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
TESORERO