

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 655,181 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7578060.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 7578060 | 01/01/2013 | 655,181 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 655,181 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 655,181 | |
| Totales | | 655,181 | 655,181 |

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) | | 655,181 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 655,181 | |
| Totales | | 655,181 | 655,181 |



[Signature]
 PATRICIA DYARZO 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]