

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 74,060 SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7578059.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578059	01/01/2013	74,060

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		74,060
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,060	
Totales		74,060	74,060

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)		74,060
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	74,060	
Totales		74,060	74,060



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA 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]