

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 78,706 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7578058.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578058	01/01/2013	78,706

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		78,706
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,706	
Totales		78,706	78,706

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)		78,706
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	78,706	
Totales		78,706	78,706


[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


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


[Signature]
 TESORERO