

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 216,247 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTE KW-8789-DTSF-57-BBHR-19-BDSG-56-

| Documento       | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------------|--------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 26405  | 08/02/2013 | 216,247 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |         | 216,247 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 216,247 |         |
| Totales               |                            | 216,247 | 216,247 |

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) |         | 216,247 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 216,247 |         |
| Totales               |                            | 216,247 | 216,247 |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



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



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_