

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 158,433 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES KW-8789 - BDSG-39- BBHR-19- DIFERENCIA DE \$ 107.406, PERTENECE A EDUCACION

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 962196, 18/06/2013, 265,839

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for vehicle and fuel codes, and a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for Banco Chile and vehicle codes, and a Totales row.



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____