

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 298,577 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-58- UL-7003- LD-6883-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 26711, 25/05/2013, 298,577

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC, PARA VEHICULOS, PASAJES, FLETES Y BODEGAJES, OTROS GASTOS EN PERSONAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SERVICIOS GENERALES. Totales: 298,577 / 298,577

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (292-02564-05), GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC, PARA VEHICULOS, PASAJES, FLETES Y BODEGAJES. Totales: 298,577 / 298,577



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

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer