

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 262,430 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA DE \$ 75.447, PERTENECE A EDUCACION

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 958341 | 24/05/2013 | 337,877 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 262,430 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 262,430 | |
| Totales | | 262,430 | 262,430 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 262,430 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 262,430 | |
| Totales | | 262,430 | 262,430 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____