

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 118,834 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 34.360 PERTENECE A EDUCACION - PLACAS BTSF-58-Y MAQUINAS CORTE DE PASTO AREAS VERDES

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 7739672 | 31/03/2013 | 118,834 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |         | 118,834 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 118,834 |         |
| Totales               |                            | 118,834 | 118,834 |

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) |         | 118,834 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 118,834 |         |
| Totales               |                            | 118,834 | 118,834 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



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

*[Handwritten signature]*