

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 397,264 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO E VEHICULOS MUNICIPALES KW-8789- BTSF-57- TR- 1570- CE-9569 - BDSG-39- , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$105.292, PERTENECE AL DEPTO. DE EDUCACION

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 1001425 | 18/10/2013 | 502,556 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |         | 397,264 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 397,264 |         |
| Totales               |                            | 397,264 | 397,264 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

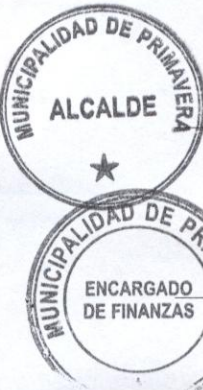
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 397,264 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 397,264 |         |
| Totales               |                            | 397,264 | 397,264 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature: *Monob Osuna*

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