

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0  
La Cantidad de 40,356 CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 B.B.A.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1261343 | 12/03/2015 | 40,356 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |        | 40,356 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,356 |        |
| Totales               |                            | 40,356 | 40,356 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

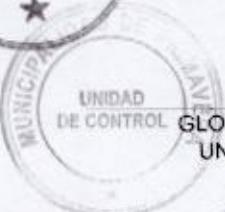
| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 40,356 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 40,356 |        |
| Totales               |                            | 40,356 | 40,356 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Morales (Barras)