DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

367

DEPARTAMENTO DE, 5

de Agosto

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.

Rut

79689550-0

La Cantidad de

25,764

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 LTS.DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO, SEGUN FACTURA Nº 972134. (DIFERENCIA DE \$ 366.954, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	972134	18/07/2013	25,764

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

		25,764
		20,104
	25,764	
Totales	25,764	25,764
	Totales	Tatalaa

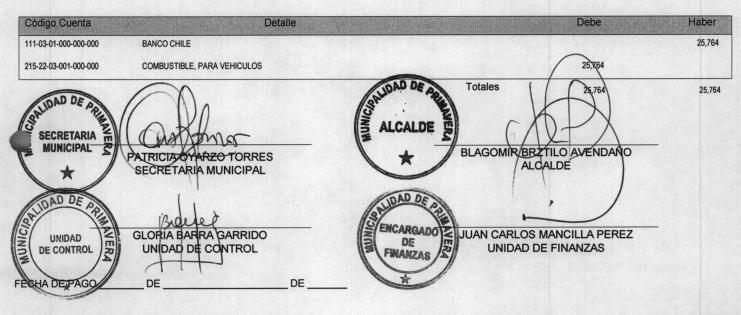
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

FECHA

CHEQUE N°





Ma valo Bamona