

DEPARTAMENTO DE , 17 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
La Cantidad de 176,958 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 236 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y GENERADORES DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y JARDIN INF. "PASTORCITOS", SEGUN FAC. N° 1252568. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 1252568, 13/08/2014, 176,958

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-03-001-000-000 and 532-03-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 and 215-22-03-001-000-000, plus Totales row.

Municipalidad de Primavera, Secretaria Municipal stamp and signature of Patricia Oyarzo Torres.

Municipalidad de Primavera, Alcalde Subrogante stamp and signature of Cristina Vargas Vivar.

Municipalidad de Primavera, Unidad de Control stamp and signature of Gloria Barra Garrido.

Municipalidad de Primavera, Encargado de Finanzas stamp and signature of Juan Carlos Mancilla Perez.

FECHA DE PAGO DE DE

Municipalidad de Primavera, Tesorero stamp and signature of Marcelo Comunal.