

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Decreto

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

Por la cantidad de 505,470 QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$87.740, PERTENECE A EL DEPTO. DE EDUCACION

	Número	Fecha	Monto
Importe	3392318	15/07/2015	505,470

CÓDIGO CUENTA		Detalle	Debe	Haber
000-000-000	000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		36,844
000-000-000	000-000-000	PARA VEHICULOS		468,626
000-000-000	000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,844	
000-000-000	000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468,626	
		Totales	505,470	505,470

CÓDIGO CUENTA DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....

Folio N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		505,470
000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	36,844	
000-000-000	PARA VEHICULOS	468,626	
		Totales	505,470

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGAMENTO DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
MARIO BARRERA