

DEPARTAMENTO DE , 7 de Septiembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

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

La Cantidad de 92,436 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 142 LTS. DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y PORVENIR Y, DE 40 LTS. DE PETRÓLEO PARA GENERADOR DE LA ESC. CERRO SOMBRERO, SEGÚN FACTURA N° 3729323.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3729323	15/08/2016	92,436

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		72,036
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		20,400
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,436	
<b>Totales</b>		92,436	92,436

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

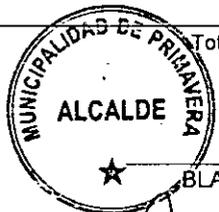
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		92,436
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	72,036	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	20,400	
<b>Totales</b>		92,436	92,436



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF



*[Signature]*  
Mareo Comicial

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