

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2017

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 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Decreto Municipal N°520 de fecha 11/10/2017 que designa la subrogancia de control.- 7) El Decreto Municipal N°16 de fecha 23/10/2017 que designa la subrogancia de secretaria de Municipal.- 8) El Decreto Municipal N°

Decreto

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

La Cantidad de 55,205 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE 97 LTS. DE PETRÓLEO PARA VEHICULOS DE EDUCACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS N° 5348776 Y 5348690.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5348776	15/10/2017	26,555
FACTURA	5348690	30/09/2017	28,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		55,205
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,205	
Totales		55,205	55,205

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

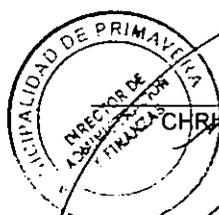
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		55,205
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	55,205	
Totales		55,205	55,205

[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

[Signature]
 PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)



[Signature]
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]