

PRIMAVERA, 25 de Abril 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) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 100,140 CIENTO MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GENERADOR CANCHA FUTBOLITO. (RDV)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3509830	28/02/2017	100,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		100,140
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,140	
Totales		100,140	100,140

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

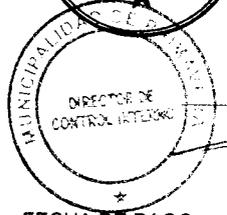
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		100,140
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	100,140	
Totales		100,140	100,140



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gabriel de la Guarda
GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



Christian Santana Barria
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Verónica Zamora