

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2017

Vistos:

) 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.

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.

Rut 79689550-0

La Cantidad de 32,200 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y TRACTOR. MANTENCIÓN ÁREAS VERDES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5349964	15/11/2017	32,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

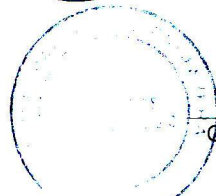
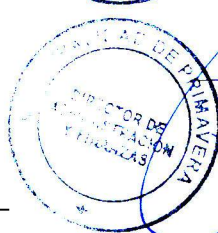
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION		32,200
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,200	
Totales		32,200	32,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

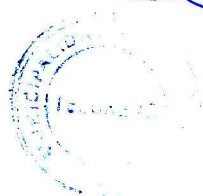
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,200
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION	32,200	
Totales		32,200	32,200

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLCHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



Mado Brown J.