

PRIMAVERA, 15 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 Const. de Municipalidades; 3) El Dto Muni. N° 001/Sección A que dispone la apertura del Pto Municipal año 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Dto Muni. N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Ant. Adjuntos. 6) El Dto Municipal N° 1105 de fecha 15/12/2017, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando

Decreto

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

Rut 79689550-0

La Cantidad de 81,280 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DIFERENCIA FACTURA CANCELA EDUCACIÓN (88.174.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5349944	15/11/2017	81,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		22,880
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		58,400
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,280	
Totales		81,280	81,280

COMPROBANTE DE EGRESO:

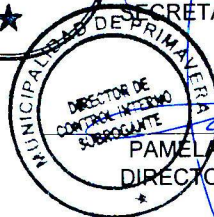
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		81,280
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	22,880	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	58,400	
Totales		81,280	81,280



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL(S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____