

PRIMAVERA, 30 de Mayo 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) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde 5) 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 131,790 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL RELLENO DE GENERADORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EDIF. MUNICIPAL 50 LTS) (SEDE COMUNITARIA 50 LTS) CANCHA DE FUTBOLITO 100 LTS), ADEMÁS DE 35 LTS. DE PETROLEO PARA TR-1570 (DRQ)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3412715	30/04/2017	131,790

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION		19,390
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		112,400
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,790	
Totales		131,790	131,790

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

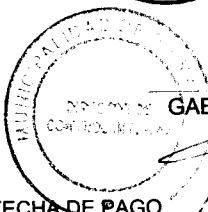
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		131,790
5-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION	19,390	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	112,400	
Totales		131,790	131,790



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano BARRIA J. -