

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 36,394 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 62 LTS. DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULO DE EDUCACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGÚN ANTECEDENTES ADUNTOS. FACTURA N° 5356327.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5356327	31/03/2018	36,394

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		36,394
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,394	
Totales		36,394	36,394

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		36,394
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	36,394	
Totales		36,394	36,394



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



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



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Humberto Berrueta J.