

PRIMAVERA, 6 de Julio 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 7) El Decreto Municipal N° 605 de fecha 27/06/2018, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 32,550 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 50 LTS. DE PETRÓLEO PARA GENERADOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 5357076. DIFERENCIA DE \$ 168.900 ES PAGADA POR GESTIÓN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5357076	15/06/2018	32.550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
6-22-03-999-000-000	PARA OTROS		32.550
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.550	
Totales		32.550	32.550

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		32.550
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	32.550	
Totales		32.550	32.550



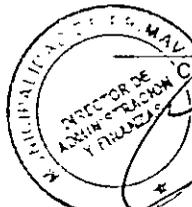
JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



MADALEN MALAREE GARDIAZABAL DIRECTOR DE CONTROL (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Morudo Comunal