

PRIMAVERA , 23 de Octubre 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) El Decreto Municipal N° 458 del 15/05/2018, que designa la Subrogancia de secretaria municipal 5) La Ley N° 19.886.

Decreto

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

La Cantidad de 28,240 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: 40 LTS. DE PETRÓLEO PARA VEHICULO PLACA PTTE. KW-8789- SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 5358957.- VIAJE A PUNTA ARENAS TRASLADO DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" QUE ASISTEN AL MICROCENTRO MES DE SEPTIEMBRE 2018.-.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5358957	30/09/2018	28,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		28,240
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,240	
Totales		28,240	28,240

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		28,240
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,240	
Totales		28,240	28,240



PAMELA MANCILLA LOPEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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

