

PRIMAVERA, 10 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° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 38,285 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA BTSF-57 (JMM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5356160	20/03/2018	38,285

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		38,285
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,285	
Totales		38,285	38,285

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)		38,285
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	38,285	
Totales		38,285	38,285



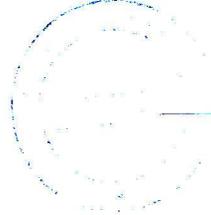
[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

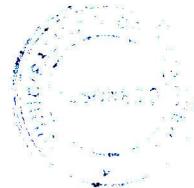


[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
DAF (S)



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]