

PRIMAVERA, 14 de Noviembre 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° 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 34,785 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BOMBA DE AGUA SEDE COMUNITARIA QUE ABASTECE A LA POBLACION PLAN AUSTRAL ADEMÁS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS DE CORTE DE PASTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5361367	30/10/2018	18,225
FACTURA	5361382	30/10/2018	16,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION		16,560
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		18,225
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,785	
Totales		34,785	34,785

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

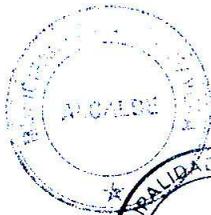
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		34,785
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION	16,560	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	18,225	
Totales		34,785	34,785



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]