

PRIMAVERA, 10 de Enero de 2019

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 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) ) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 29,988 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA GDHF-25 (JMM) (OBLIGACIÓN N° 1789/2018)

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 5362527 | 30/12/2018 | 29.988 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |        | 29,988 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,988 |        |
| <b>Totales</b>        |                            | 29,988 | 29,988 |

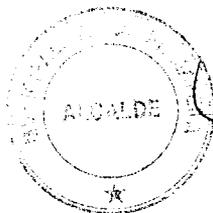
COMPROBANTE DE EGRESO:

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

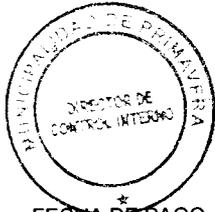
| Código Cuenta         | Detalle                         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 111-02-01-000-000-000 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |        | 29,988 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS                  | 29,988 |        |
| <b>Totales</b>        |                                 | 29,988 | 29,988 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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

Mano Bonaval.