

PRIMAVERA, 30 de Mayo 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 109,078 CIENTO NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MAQUINARIA MUNICIPAL Y VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS TR-1570 (RDV), BFFP-75 (DRQ), VC-2653 (CGM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5346332	15/05/2018	109,078

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		23,864
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION		85,214
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,078	
Totales		109,078	109,078

COMPROBANTE DE EGRESO:

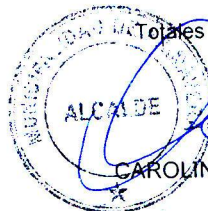
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		109,078
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	23,864	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, FRACCION	85,214	
Totales		109,078	109,078



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MADALEN MALAREE GARDIAZABAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mad. Comunal