I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 3543
CERRILLOS, 16/12/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades dispuesto en D. EX. 202/891/95 y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUITRON TRAVELS SPA Rut 077727831-2
La Cantidad de $ 1,120,000 UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO ARRIENDO 07 BUSES TRASLADO PARA TRASLADO DESFILE CIVICO COMUNAL SOL.PED./1300/046/2025 OC/324-547-AG25
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ADJUNTO MEMO./401/1050/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	866	26/09/2025	1,120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		1,120,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,120,000	
	Totales	1,120,000	1,120,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,120,000	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,120,000
	Totales	1,120,000	1,120,000

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero