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

Decreto N° 191
PRIMAVERA, 11/03/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 092475000-6
La Cantidad de $ 66,007 SESENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BDSG-39, SEGUN FACTURAS Nº 1960813 / 1960928.-
Fecha de Pago 11/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1960813	11/03/2011	66,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		66,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,007	
	Totales	66,007	66,007

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	66,007	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		66,007
	Totales	66,007	66,007

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO

V° Bueno Tesorero