

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 \$ 15,050 QUINCE MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE UNA CRUCETA CARDAN PARA MANTENCION DEL CAMION MUNICIPAL  
 PLACA PATENTE BDSG-39, SEGUN FACTURA N° 2588498.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2588498	20/09/2012	15,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		15,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,050	
Totales		15,050	15,050

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	15,050	
111-04-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,050
Totales		15,050	15,050



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten signature]*