

Vistos:

Decreto

Páguese a: KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 92475000-6  
 La Cantidad de 97,736 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOA PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL KW-8789

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2811217	27/02/2013	97,736

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		97,736
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,736	
<b>Totales</b>		97,736	97,736

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		97,736
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	97,736	
<b>Totales</b>		97,736	97,736



JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

*Mano de Juan Barria J.*