

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 92475000-6

La Cantidad de 79,523 SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE CAMION COMPACTADOR MUNICIPAL BDSG-39.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2893675	03/05/2013	79,523

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		79,523
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,523	
Totales		79,523	79,523

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)		79,523
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	79,523	
Totales		79,523	79,523



CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Amado Barrios J.

FECHA DE PAGO DE DE