

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 689,543 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MINIBUS MUNICIPAL MERCEDES SPRINTER KW-8789 QC 3866-173-SE14 DECRETO N° 1298

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20106	01/10/2014	689,543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		689,543
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	689,543	
Totales		689,543	689,543

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)		689,543
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	689,543	
Totales		689,543	689,543



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*Mano de Basmis J.*