

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL KAUFMANN S A Rut 96572360-9

La Cantidad de 17,056 DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE RESPUESTO CAMION COMPACTADOR BDSG-39

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3400425	09/09/2014	17,056

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		17,056
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,056	
Totales		17,056	17,056

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)		17,056
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	17,056	
Totales		17,056	17,056



JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS



Masael Comunal

FECHA DE PAGO DE DE