

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: KAUFMANN S A Rut 96572360-9

La Cantidad de 27,504 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN URGENTE DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR BDSG-39, SOLICITADO POR OPERACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1898276	06/12/2018	27.504

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

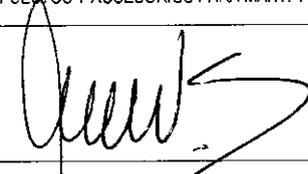
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		27,504
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,504	
Totales		27,504	27,504

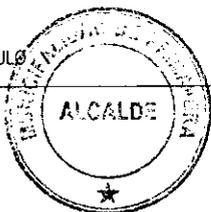
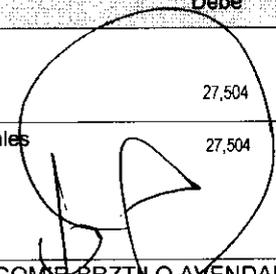
COMPROBANTE DE EGRESO:

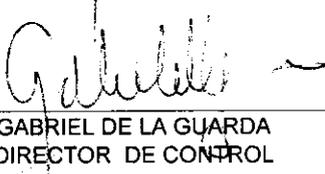
ASIENTO N° FECHA

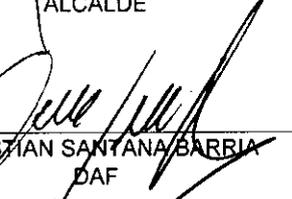
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		27,504
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	27,504	
Totales		27,504	27,504

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 
 BLAGOMIR BRZTNO AVENDAÑO
 ALCALDE

 
 GABRIEL DE LA GUARDA
 DIRECTOR DE CONTROL

 
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____