

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A. Rut 93913000-4

La Cantidad de 77,707 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VALVULA FLOTANTE FLOTADOR SELLO Y ORING, BOMBAS DE AGUA ELEVADORA POBLACION PLAN AUSTRAL Y VILLA PRIMAVERA II DE CERRO SOMBRERO, FACT. N° 153282-153171.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	153282	14/06/2013	77,707

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		77,707
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,707	
Totales		77,707	77,707

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)		77,707
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	77,707	
Totales		77,707	77,707



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____