

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 793,111 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA ELEVADORA POBLACION PLAN AUSTRAL Y VILLA PRIMAVERA II DE CERRO SOMBRERO, MODALIDAD TRATO DIRECTO, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-63-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	152737	30/04/2013	793,111

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		793,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	793,111	
Totales		793,111	793,111

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)		793,111
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	793,111	
Totales		793,111	793,111



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Caminos J.

FECHA DE PAGO DE DE