

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MENBRANA HIDROPACK , BOMBAS DE AGUA ELEVADORA POBLACION PLAN AUSTRAL Y VILLA PRIMAVERA II DE CERRO SOMBRERO,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	153265	23/08/2013	297,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		297,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500	
Totales		297,500	297,500

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)		297,500
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	297,500	
Totales		297,500	297,500



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____