

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 84,166 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 053664922.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 53664920, 25/06/2013, 84,166

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-010-000-000 and 532-04-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 and 215-22-04-010-000-000, plus Totales row.



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Pérez

FECHA DE PAGO DE DE

