

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 account codes 215-22-04-010-000-000 and 532-04-00-000-000-000, and a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

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

Municipal seal and signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.

Municipal seal and signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.

Municipal seal and signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.

Municipal seal and signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE

Municipal seal for TESORERO.

Handwritten signature of Marcelo Barra Garrido.