

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA - Rut 79866170-1

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 80 CARPETAS OFICIO CON LOGO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADAS EN 1ER. ENCUENTRO RIO GRANDE - PRIMAVERA (FOMENTO PRODUCTIVO)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46247	20/03/2015	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		120,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		120,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120,000	
Totales		120,000	120,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Mancilla Bonmial

FECHA DE PAGO DE DE