

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-

Rut 79866170-1

La Cantidad de 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46655	05/05/2015	85,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		85,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		85,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	85,000	
Totales		85,000	85,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mancilla Perez