

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1

La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE TARJETAS DE VISITA PARA ALCALDIA Y CONCEJALES DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46078	17/02/2015	400,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		400,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	400,000	
Totales		400,000	400,000

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)		400,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	400,000	
Totales		400,000	400,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLACOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Ms. Ab. Bsmis J.

FECHA DE PAGO DE DE