

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-
 La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Rut 79866170-1

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE ADQUISICIONES Y FINANZAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	45871	09/01/2015	80,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		80,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

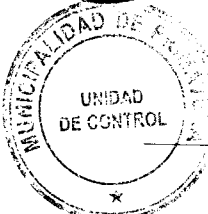
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		80,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	80,000	
Totales		80,000	80,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: José Comina

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____