

DEPARTAMENTO DE , 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE PAGO PERTENECIENTES A EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 42465.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42465	11/04/2013	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		45,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	45,000	
Totales		45,000	45,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]