

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 95,000 NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 1 LIBRO DE PARTES DE 48X43 CM 400 HOJAS, PARA USO OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42704	17/06/2013	95,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		95,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,000	
Totales		95,000	95,000

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)		95,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	95,000	
Totales		95,000	95,000



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_