

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,000 VEINTIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE 10 TALONARIOS PROVIDENCIA PARA USO OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42708	17/06/2013	28,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		28,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,000	
Totales		28,000	28,000

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)		28,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	
Totales		28,000	28,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]