

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA CONFECCION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RECEPCION PARA SER UTILIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42466	11/04/2013	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		45,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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 (292-02564-05)		45,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	45,000	
Totales		45,000	45,000



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de [Signature]