

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1
La Cantidad de 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES O/C 3866-CM13 DECRETO N 620 DEL 31/07/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42993	02/08/2013	300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		240,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		60,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	240,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	60,000	
Totales		300,000	300,000

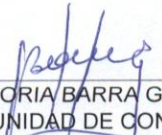
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

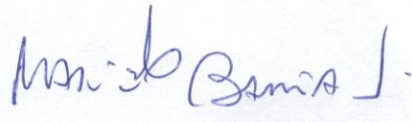
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		300,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	240,000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	60,000	
Totales		300,000	300,000




PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____