

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1
La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO DEL MUNICIPIO PERIODO DE RENOVACION CAMIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	43198	29/08/2013	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		120,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	120,000	
Totales		120,000	120,000

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)		120,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	120,000	
Totales		120,000	120,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____