

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DE TALONARIOS DE ORDNES DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	45178	26/09/2014	80,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		80,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		80,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80,000	
Totales		80,000	80,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____