

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA. - Rut 79866170-1  
 La Cantidad de 126,000 CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FORMULARIO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	45177	26/09/2014	126,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		126,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,000	
Totales		126,000	126,000

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)		126,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	126,000	
Totales		126,000	126,000

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Marcos Zamora*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_