

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE PAGOS PERTENECIENTES AL DEM MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 46924.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46924	06/08/2015	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		110,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		110,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	110,000	
Totales		110,000	110,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

TESORERO

Marcelo Commins