

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA. - Rut 79866170-1
 La Cantidad de 96.000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TALONARIOS COMPROBANTES DE PAGO GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	47182	03/09/2015	96.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		96.000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	96.000	
Totales		96.000	96.000

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)		96.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	96.000	
Totales		96.000	96.000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
 Mario Comunal