

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RASMUSSEN HERMANOS LTDA. Rut 075806170-1
 La Cantidad de \$ 495,000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE IMPRESION, INICIATIVA PLAN
 INSTITUCIONAL DE MARKETING, PMG 2011, SEGUN FACTURA N° 39807.-
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39807	29/12/2011	495,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		495,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	495,000	
Totales		495,000	495,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	495,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		495,000
Totales		495,000	495,000


 *
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 *
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 *
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 *
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 *
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad