

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 \$ 830,000 OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE IMPRESION, INICIATIVA PLAN
 INSTITUCIONAL DE MARKETING, PMG 2011, SEGUN FACTURA N° 39803.-
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39803	29/12/2011	830,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		830,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	830,000	
Totales		830,000	830,000

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	830,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		830,000
Totales		830,000	830,000



[Handwritten signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL
 16/01/2012



[Handwritten signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero