

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 SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Rut 078856020-6
 La Cantidad de \$ 19,420 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO POR PLOTEOS DE PLANOS PROYECTO 'CONSTRUCCION PARADERO BUSES DE
 CERRO SOMBRERO'.
 Fecha de Pago 17/03/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 43496 | 17/03/2011 | 19,420 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | 19,420 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 19,420 | |
| Totales | | 19,420 | 19,420 |

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 | 19,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 19,420 |
| Totales | | 19,420 | 19,420 |



GLORIA BARRA GARRIDO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



MA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad