

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 \$ 48,576 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGUESE EL SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS (20.24) EN BLANCO Y NEGRO PARA
 PROYECTO RELLENO SANITARIO MANUAL, SEGUN FACTURA N° 46672.-
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46672	17/04/2012	48,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		48,576
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,576	
Totales		48,576	48,576

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	48,576	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,576
Totales		48,576	48,576



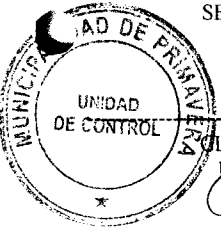
[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CHLSI
 ALCALDE



[Handwritten signature] 08/04/12
 OLIVIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero