

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 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 082074900-6
 La Cantidad de \$ 74,390 SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA
 ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES CUMPLIENDO COMETIDOS DE SERVICIO,
 DIFERENCIA EN FACTURA CANCELADO POR EDUCACION
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	440717	13/04/2010	74,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		74,390
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,390	
Totales		74,390	74,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

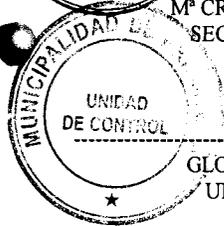
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	74,390	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		74,390
Totales		74,390	74,390



[Signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad