

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 \$ 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS DE CRUCES EN SECTOR PRIMERA ANGOSTURA ,
 UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE
 SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$32.690, ES CANCELADA POR EL DEPTO DE
 EDUCACION
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	442110	21/04/2010	27,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

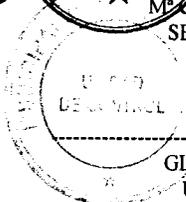
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,800
Totales		27,800	27,800



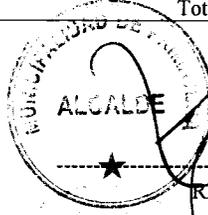
M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



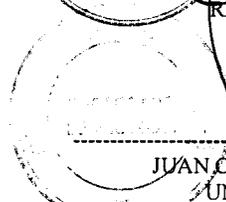
GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



.....
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero