

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 \$ 111,970 CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES
 SEGUN G/D 606309 (O/C 21967) KW-8789, G/D 606384 (O/C 21973) KW-8789 CONDUCTOR:
 JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, G/D 606385 (O/C 21963) BVVD-63 CONDUCTOR:
 ANDRES GARCES, G/D 606401 (O/C 21980) BGBH-14, G/D 606453 (O/C 21981) BGBH-14
 CONDUCTOR: GERARDO AHUMADA, G/D 606440 (O/C 21988) BBHR-19, G/D 606530 (O/C
 21989) BBHR-19 CONDUCTOR: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA.-
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	437789	26/01/2010	111,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		111,970
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,970	
Totales		111,970	111,970

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	111,970	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		111,970
Totales		111,970	111,970



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero