

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 \$ 149,550 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE
 VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19, KW-8789, BVVD-63, DIFERENCIA EN
 FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTOS DE DOS CRUCES POR LA SUMA DE \$27.800
 DE LA FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ , LOS CUALES FUERON DESCONTADOS DE SUS
 REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2010
 Fecha de Pago 02/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	454410	02/11/2010	149,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		121,750
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,750	
Totales		121,750	121,750

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	121,750	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		149,550
Totales		149,550	149,550

 *Juan Barria Peralta*
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 *Crystina Vargas Vivar*
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 *Mauro Oyarzo Torres*
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL

 *Juan Carlos Mancilla Perez*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
Marcos Osorio
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad