

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 \$ 18,790 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE
 KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0639399. (TRASLADO DE FUNCIONARIAS DEL
 JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' A CAPACITACION DIA SABADO 19 DE MARZO DE
 2011) (SALDO DE \$ 41.700 CANCELADA POR GESTION)
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460425	06/04/2011	18,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		18,790
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,790	
Totales		18,790	18,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	18,790	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,790
Totales		18,790	18,790

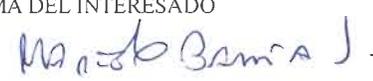

 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 UNIDAD DE CONTROL (S)
 AYOARZO TORRES


 UNIDAD DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero
