

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 \$ 88,290 OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE
 VEHICULOES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 11/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	466395	11/07/2011	13,900
FACTURA	467119	11/07/2011	32,690
FACTURA	467319	11/07/2011	41,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		88,290
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,290	
Totales		88,290	88,290

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	88,290	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		88,290
Totales		88,290	88,290



[Signature]
 M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]