

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 \$ 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA  
 CELSI), VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (JUAN C. MANCILLA M)  
 Fecha de Pago 17/03/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 459590 | 17/03/2011 | 41,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 41,700 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 41,700 |        |
| Totales               |                             | 41,700 | 41,700 |

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 | 41,700 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |        | 41,700 |
| Totales               |                             | 41,700 | 41,700 |



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CRISTINA YARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad