

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 \$ 32,690 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA
 Fecha de Pago 12/11/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 25855 | 12/11/2012 | 32,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1566

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 32,690 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 32,690 | |
| Totales | | 32,690 | 32,690 |

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 | 32,690 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 32,690 |
| Totales | | 32,690 | 32,690 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero