

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 \$ 37,580 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, UTILIZADO  
POR VEHICULOS MUNICIPALES (PARTICIPACION CAPACITACION MICROCENTRO)  
Fecha de Pago 29/06/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 466335 | 23/06/2011 | 37,580 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |        | 37,580 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES       | 37,580 |        |
| Totales               |                           | 37,580 | 37,580 |

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 | 37,580 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |        | 37,580 |
| Totales               |                           | 37,580 | 37,580 |

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ATINCA OYALZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
UNIDAD DE CONTROL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
ALCALDE  
RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE  
  
ENCARGADO DE JU  
FINANZAS  
CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
TESORERO  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero