

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO", DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, SEGUN RESOLUCION N° 059 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 18886. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 18886, 25/06/2015, 30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include PASAJES FLETE Y BODEGAJES (30,000) and SERVICIOS GENERALES (30,000). Totales: 30,000 / 30,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (30,000) and PASAJES FLETE Y BODEGAJES (30,000). Totales: 30,000 / 30,000



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Handwritten signature: Mario Zamora

FECHA DE PAGO DE DE