

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 35,550 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR CARTA CERTIFICADA MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68	17/04/2013	35,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		35,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,550	
Totales		35,550	35,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,550
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,550	
Totales		35,550	35,550



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZITLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mancilla Barrera J.