

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO Rut 7066038-5

La Cantidad de 19,400 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO / FEBRERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	64	07/02/2013	19,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		19,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,400	
Totales		19,400	19,400

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)		19,400
215-22-05-004-000-000	CORREO	19,400	
Totales		19,400	19,400



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE CONTROL (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO UNIDAD DE FINANZAS (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____