

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,200 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1245	08/07/2013	23,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		23,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,200	
Totales		23,200	23,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....  
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		23,200
215-22-05-004-000-000	CORREO	23,200	
Totales		23,200	23,200



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*