

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,600 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE DESPACHO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREOS DE CHILE, LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	96	19/12/2014	28,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		28,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,600	
Totales		28,600	28,600

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)		28,600
215-22-05-004-000-000	CORREO	28,600	
Totales		28,600	28,600



CRISTINA YARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA QYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Isabel Barrera