

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO

Rut

La Cantidad de 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE DESPACHO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO SEPTIEMBRE 2015 - MARZO 2016 (CORREOS DE CHILE)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	118	28/03/2016	42,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		42,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,000	
Totales		42,000	42,000

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)		42,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	42,000	
Totales		42,000	42,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
 TRESORERO