

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 60503000-9

La Cantidad de 4,280 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO CANCELACION ENVIO SOBRE RENDICION DE FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, RELIZADA POR LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	1335960	02/02/2016	4,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		4,280
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,280	
Totales		4,280	4,280

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)		4,280
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,280	
Totales		4,280	4,280


Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


Blagomir Brztilo
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Moned Comis.