

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,200 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA MES DE ENERO 2014 A MES DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	107	31/08/2015	45,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		45,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,200	
Totales		45,200	45,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

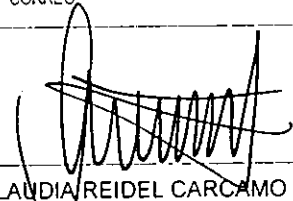
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,200
215-22-05-004-000-000	CORREO	45,200	
Totales		45,200	45,200



SECRETARIA MUNICIPAL



UNIDAD DE CONTROL



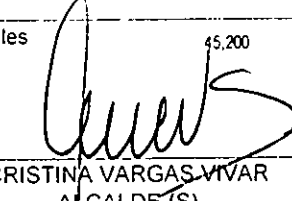
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



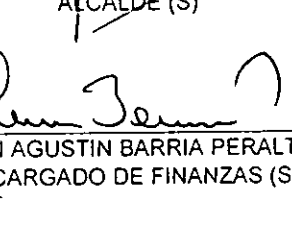
ALCALDE SUBROGANTE



ENCARGADO DE FINANZAS



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO

