

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut 17238425-0

La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	40	01/02/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		250,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250,000	
Totales		250,000	250,000

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)		225,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,000
215-22-05-004-000-000	CORREC	250,000	
Totales		250,000	250,000



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]