

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 263,700 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ESTAFETA MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	64	20/01/2015	293,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		293,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	293,000	
Totales		293,000	293,000

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)		263,700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		29,300
215-22-05-004-000-000	CORREO	293,000	
Totales		293,000	293,000


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

