

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut 17238425-0

La Cantidad de 263,700 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA, RETIRO DE ADQUISICIONES , ESTAFETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	65	23/02/2015	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
ENCARGADO FINANZAS
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO