

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA ANDREA DIAZ VARGAS Rut 18642974-5

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

Correspondiente a: PAGUESE LO SERVICIO PRESTADOS COMO ESTAFETA PARA LA ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO ADJUNTA Y POR VACACIONES DE LA TITULAR, POR EL MES DE FEBRERO 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	25/02/2015	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:

ASIENTON° 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
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
[Firma]