

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut XXXXXXXXXX

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

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ESTAFETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	69	25/06/2015	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
5-22-05-004-000-000	CORREO	293,000	
Totales		293,000	293,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barrera