

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	66	30/03/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL



GLORIA BARRA GARRIDO

ALCALDE(S)



JUAN BARRIA PERALTA

ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____