

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	68	26/05/2015	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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]