

PRIMAVERA , 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut 17238425-0

La Cantidad de 202,500 DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA (SERVICIO ESTAFETA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	27/06/2013	225,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		225,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	225,000	
Totales		225,000	225,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		202,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,500
215-22-05-004-000-000	CORREO	225,000	
Totales		225,000	225,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Blasob (Barras) J.