

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ROMINA ARLETTE MIRANDA ALVAREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMPLAZO ESTAFETA MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	230	01/03/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		250,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250,000	
Totales		250,000	250,000

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)		225,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	250,000	
Totales		250,000	250,000

  
 PATRICIA GYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CLAUDIA REIDEL GARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 TESORERO

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)  
