

PRIMAVERA, 28 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	42	25/03/2013	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



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Blagomir Brztilo*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Marcelo Barria*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_