

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut 17238425-0

La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ESTAFETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	63	18/12/2014	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



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel (Pompa)