

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ESTAFETA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	60	29/09/2014	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



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
 Juan Carlos Mancilla