

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CINTHYA TRIVIÑO DIAZ Rut 16353878-4  
 La Cantidad de 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE ESTIMULACION ITINERANTE A NIÑOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 - FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2013

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 37     | 25/12/2013 | 500,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         |      |       |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 111-03-02-000-000-000 | BANCO CHILE (290-07323-05)             |         | 450,000 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 500,000 |         |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |         | 50,000  |
| Totales               |  | 500,000 | 500,000 |



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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