

PRIMAVERA, 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:	CINTHYA TRIVIÑO DIAZ	Rut	16353878-4
------------	----------------------	-----	------------

La Cantidad de	234,000	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
----------------	---------	---------------------------------------

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIOS ITINERANTE DE ESTIMULACION TEMPRANA DE PROYECTO DEL FONDO
INICIATIVAS PARA LA INFANCIA MARZO-ABRIL MAYO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	35	31/05/2013	260,000

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)		234,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	260,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26,000

Totales	260,000	260,000
---------	---------	---------



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____