

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CINTHYA TRIVIÑO DIAZ Rut 16353878-4
La Cantidad de 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIOS TALLER DE COMPETENCIAS-CAPACITACIONES TEORICO PRACTICAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	36	31/05/2013	400,000

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)		360,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	400,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		40,000

Totales 400,000 400,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO

Mano (Barría)