

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS Rut 17587937-4

La Cantidad de 484,200 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	17	28/04/2015	538,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		538,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	538,000	
Totales		538,000	538,000

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)		484,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		53,800
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	538,000	

Totales 538,000 538,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Barris