

PRIMAVERA , 27 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut 18551075-1

La Cantidad de 485,100 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 12     | 26/02/2015 | 539,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA |         | 539,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                    | 539,000 |         |
| Totales               |                                        | 539,000 | 539,000 |

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)             |         | 485,100 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |         | 53,900  |
| 5-31-02-999-001-005   | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA | 539,000 |         |
| Totales               |                                        | 539,000 | 539,000 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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

  
JUAN ZAMORA