

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS Rut XXXXXXXXXX

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

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	25/06/2015	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]