

PRIMAVERA , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS Rut 17587937-4

La Cantidad de 338,940 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE 21 DIAS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	27/03/2015	376,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		376,600
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	376,600	
Totales		376,600	376,600

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)		338,940
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37,660
15-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	376,600	
Totales		376,600	376,600



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano del Tesorero