

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS Rut [REDACTED]
La Cantidad de 484,200 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	25/05/2015	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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRATILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]