

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1.053.000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	25/05/2015	1.170.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		1.170.000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1.170.000	
Totales		1.170.000	1.170.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-00)		1.053.000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		117.000
571-02-00-000-000-000	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	1.170.000	
Totales		1.170.000	1.170.000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mauricio Carrasco J.