

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 857,700 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA ACTIVA MES DE ABRIL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	60	29/04/2013	953,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		953,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	953,000	
Totales		953,000	953,000

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)		857,700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		95,300
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	953,000	
Totales		953,000	953,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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