

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3
 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 JULIO 2013

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 63 | 30/07/2013 | 953,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPREACIONAL 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 OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA | 953,000 | |
| Totales | | 953,000 | 953,000 |



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Camarero