

PRIMAVERA, 27 de Junio 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 JUNIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	62	27/06/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcado Basilio J.