

PRIMAVERA, 28 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut [REDACTED]

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

Correspondiente a: PAGODE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA ACTIVA MES DE MARZO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	59	25/03/2013	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



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

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