

PRIMAVERA, 1 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	65	01/10/2013	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



[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 _____