

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3

La Cantidad de 657,570 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	66	29/10/2013	730,633

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		730,633
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	730,633	
Totales		730,633	730,633

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)		657,570
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		73,063
215-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	730,633	
Totales		730,633	730,633



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____