

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut 18551075-1
La Cantidad de 414,000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO APOYO UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	10	18/12/2014	460,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		460,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	460,000	
Totales		460,000	460,000

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)		414,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		46,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	460,000	
Totales		460,000	460,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Haroldo Comunal