

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut 16651988-8
La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO APOYO UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	18/12/2014	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		1,000,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

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)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000


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


TESORERO

