

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut 16651988-8  
 La Cantidad de 779,999 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	35	27/10/2014	866,666

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		866,666
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	866,666	
<b>Totales</b>		866,666	866,666

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)		779,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,667
16-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	866,666	
<b>Totales</b>		866,666	866,666



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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

*[Handwritten signature]*

