

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 485,100 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	11	20/01/2015	539,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		539,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	539,000	
Totales		539,000	539,000

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)		485,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		53,900
571-02-00-000-000-000	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	539,000	
Totales		539,000	539,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____