

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	46	25/06/2015	1,170,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		1,170,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

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)		1,053,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		117,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000



[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



[Signature]