

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BEATRIZ SOLEDAD DUARTE ESPINOZA Rut 012682334-7
 La Cantidad de \$ 515,000 QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL TRANSPARENCIA
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA MES DE ABRIL 2010-
 Fecha de Pago 28/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	28/04/2010	515,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-007	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		515,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	515,000	
Totales		515,000	515,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

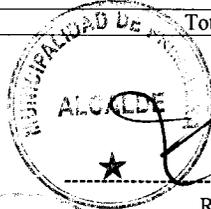
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-007	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	515,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		463,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		51,500
Totales		515,000	515,000



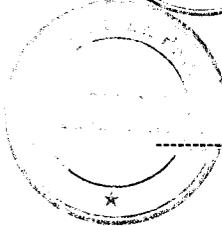
SECRETARIA MUNICIPAL
 * CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL (S)
 PATRICIA OYARZO TORRES



UNIDAD DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero