

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 **MARLY ANDREA PARRA ESPINOZA** Rut 013317535-0  
 La Cantidad de \$ **563,000** **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS**  
 Correspondiente a **APOYO TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2012**  
 Fecha de Pago **30/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12	29/11/2012	563,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		563,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	563,000	
Totales		563,000	563,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	563,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		506,700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		56,300
Totales		563,000	563,000

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

