

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MONICA SOLEDAD FIGUEROA CASTAÑEDA Rut 11889708-0

La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA ENERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	30/01/2013	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		500,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	500,000	
Totales		500,000	500,000

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)		450,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	500,000	
Totales		500,000	500,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____