

PRIMAVERA, 27 de Junio 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 DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	27/06/2013	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL 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
15-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	500,000	
Totales		500,000	500,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Mauricio Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____