

PRIMAVERA, 28 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MONICA SOLEDAD FIGUEROA CASTAÑEDA Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA MARZO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	22	25/03/2013	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



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barría J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____