

Vistos:

Decreto

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	24	29/05/2013	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
215-31-02-999-001-005	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

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]