

PRIMAVERA, 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LORENA ALEJANDRA SOTO AGUILERA Rut 13741620-4

La Cantidad de 400,900 CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	28/11/2013	445,445

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		445,445
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	445,445	
Totales		445,445	445,445

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)		400,900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		44,545
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	445,445	
Totales		445,445	445,445



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

