

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LORENA ALEJANDRA SOTO AGUILERA Rut 13741620-4
La Cantidad de 400,901 CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	29/10/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (osmis) S.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____