

PRIMAVERA, 28 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut 18551075-1

La Cantidad de 179,400 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	27/08/2014	199,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		199,333
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	199,333	
Totales		199,333	199,333

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)		179,400
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,933
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	199,333	
Totales		199,333	199,333



Juan Barria Peralta
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
ALCALDE (S)



Claudia Reidel Carcamo
UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barria