

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUJZ Rut 18551075-1
La Cantidad de 414.000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	01/12/2014	460,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		460,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	460,000	
Totales		460,000	460,000

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)		414,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		46,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	460,000	
Totales		460,000	460,000



PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Commins