

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN ROLANDO CARDENAS CASTRO Rut 15307945-5  
La Cantidad de 350.000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a: PAGO ACTUALIZACION PAGINA TRANSPARENCIA ACTIVA.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 48     | 12/12/2014 | 388,889 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 216-31-02-999-001-005 | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA |         | 388,889 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                    | 388,889 |         |
| Totales               |                                        | 388,889 | 388,889 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02664-05)             |         | 350,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |         | 38,889  |
| 216-31-02-999-001-005 | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA | 388,889 |         |
| Totales               |                                        | 388,889 | 388,889 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Mano de Encargado