

PRIMAVERA, 23 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN ROLANDO CARDENAS CASTRO Rut 15307945-5
 La Cantidad de 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO ACTUALIZACION PAGINA TRANSPARENCIA 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	46	16/10/2014	555,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		555,556
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	555,556	
Totales		555,556	555,556

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)		500,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		55,556
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	555,556	
Totales		555,556	555,556



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 TRESORERO