

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut 18551075-1

La Cantidad de 414,000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS APOYO TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	7	27/10/2014	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



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*Marcos Barria*