

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 414,000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	23/09/2014	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
15-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	460,000	
Totales		460,000	460,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Mario Comina J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____