

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 015905373-3  
 La Cantidad de \$ 932,741 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS MANTENCION, ACTUALIZACION Y OPERACION PORTAL TRANSPARENCIA MARZO DE 2011 (INCLUYE BONO ZONAS EXTREMAS SEGUN CONTRATO)  
 Fecha de Pago 01/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27	31/03/2011	932,741

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		932,741
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	932,741	
Totales		932,741	932,741

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	932,741	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		839,467
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		93,274
Totales		932,741	932,741

  
 PATRICIA OYARZO TORRÉS  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
 LORRA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 M<sup>º</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 BUENA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad