

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 [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 661,000 SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS PROGRAMA  
 TRANSPARENCIA ACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012  
 Fecha de Pago 26/04/2012

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 40     | 26/04/2012 | 661,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537


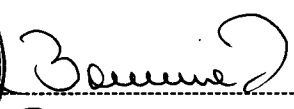
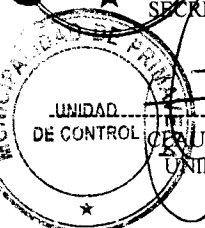
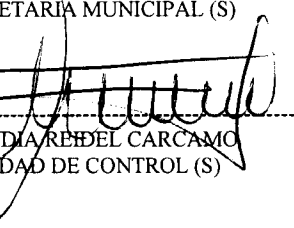
| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA |         | 661,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                    | 661,000 |         |
| Totales               |  | 661,000 | 661,000 |




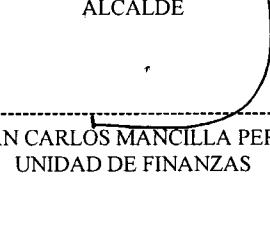
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA | 661,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)             |         | 594,900 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |         | 66,100  |
| Totales               |  | 661,000 | 661,000 |

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
  
 UNIDAD DE CONTROL  
 CRISTINA REBEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)  


  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE  
  
  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS  


FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero  
