

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 \$ 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


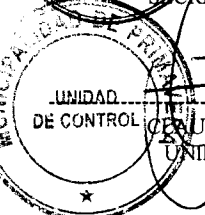
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		661,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	661,000	
Totales		661,000	661,000



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  
