

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 \$ 1,006,626 UN MILLON SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS MANTENCION, ACTUALIZACION Y
 OPERACION PORTAL TRANSPARENCIA MARZO DE 2012 (INCLUYE BONO ZONAS
 EXTREMAS SEGUN CONTRATO)
 Fecha de Pago 30/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	29/03/2012	1,006,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		1,006,626
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,006,626	
Totales		1,006,626	1,006,626

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	1,006,626	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		905,963
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,663
Totales		1,006,626	1,006,626



 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



