

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
 Corresponsiente a PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS PROGRAMA
 TRANSPARENCIA ACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012
 Fecha de Pago 30/11/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| BOLETA | 54 | 29/11/2012 | 661,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1679

| 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 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLADIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero