

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3

La Cantidad de 857,700 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS PROGRAMA TRANSPARENCIA ACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	57	30/01/2013	953,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		953,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	953,000	
Totales		953,000	953,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		857,700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		95,300
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	953,000	
Totales		953,000	953,000



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 CLAUDIA REIDEL GARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____