

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 857,700 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO INFORMATICOS TRANSPARENCIA ACTIVA FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	58	27/02/2013	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:

ASIENTO N° 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


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 CLAUDIA REIDEL GARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)
 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)
