

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3

La Cantidad de 63,619 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	195	31/07/2013	63,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		63,619
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	63,619	
Totales		63,619	63,619

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)		63,619
215-31-02-999-001-005	GASTO OPREACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	63,619	

Totales 63,619 63,619



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_