

PRIMAVERA, 3 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	71	01/04/2013	18,177

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		18,177
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,177	
Totales		18,177	18,177

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)		18,177
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	18,177	
Totales		18,177	18,177



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*