

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	58	19/03/2013	14,752

**NULO**

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		14,752
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	14,752	
Totales		14,752	14,752

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... FECHA ..... CUENTA N° ..... MONEDA N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CUENTA N° ..... MONEDA N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		14,752
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	14,752	
Totales		14,752	14,752

**NULO**

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

**NULO**

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

  
 [Signature]