

PRIMAVERA , 14 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3  
La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto   |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 113    | 14/05/2013 | 109,061 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA |         | 109,061 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                   | 109,061 |         |
| Totales               |                                       | 109,061 | 109,061 |

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)            |         | 109,061 |
| 215-31-02-999-001-005 | GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA | 109,061 |         |
| Totales               |                                       | 109,061 | 109,061 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE  
  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS  


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

*Manuel Brztilo*