

PRIMAVERA , 3 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3
La Cantidad de 72,708 SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO ARESOLUCION ADJUNTA N° 1198

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	233	02/09/2013	72,708

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		72,708
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	72,708	
Totales		72,708	72,708

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)		72,708
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	72,708	
Totales		72,708	72,708

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Amado Benito J. -

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____