

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 15905373-3
La Cantidad de 154,503 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO ARESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	233	02/09/2013	154,503

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		154,503
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	154,503	
Totales		154,503	154,503

COMPROBANTE DE EGRESO:

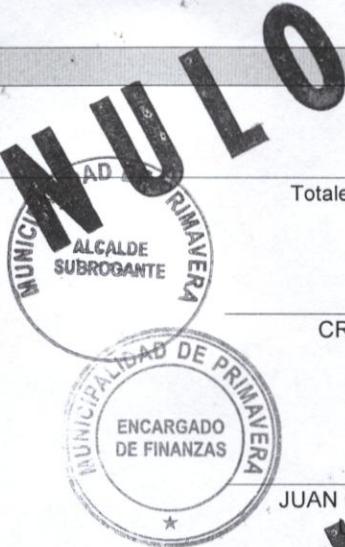
ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		154,503
215-31-02-999-001-005	GASTO OPRECIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	154,503	
Totales		154,503	154,503



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]