

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 242
DE PRIMAVERA, 26/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA LORENA GONZALEZ GONZALEZ Rut 013470172-2
La Cantidad de \$ 52.994 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN
RESOLUCION ADJUNTA
Fecha de Pago 26/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 51 | 26/08/2009 | 52,994 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :218

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 52,994 |
| 331-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 52,994 | |
| Totales | | 52,994 | 52,994 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 52,994 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 52,994 |
| Totales | | 52,994 | 52,994 |



PEPINO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad