

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

Decreto N° 304  
 DE PRIMAVERA, 23/09/2009

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 MARJORIE FANCELLI ROGAZY Rut 012512409-7  
 La Cantidad de \$ 52,994 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN RESOLUCION  
 ADJUNTA  
 Fecha de Pago 23/09/2009

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 73     | 23/09/2009 | 52,994 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-999-999-002 | VIATICOS             |        | 52,994 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 52,994 |        |
| Totales               |                      | 52,994 | 52,994 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 215-21-03-999-999-002 | VIATICOS    | 52,994 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE |        | 52,994 |
| Totales               |             | 52,994 | 52,994 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*R. Olea*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Brown J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero