

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

Decreto N° 188  
 DE PRIMAVERA, 04/08/2009

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 Pagara a GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 012417129-6  
 La Cantidad de \$ 12.288 DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION COMETIDO SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION  
 ADJUNTA  
 Fecha de Pago 04/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	192	04/08/2009	12,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-999-999-002	VIATICOS		12,288
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,288	
Totales		12,288	12,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-999-999-002	VIATICOS	12,288	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,288
Totales		12,288	12,288

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

  
 UNIDAD DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDE SUBROGANTE

  
 ENCARGADO DE FINANZAS

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (\$)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Tesorero