

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

Decreto N° 100
 DE PRIMAVERA, 25/05/2009

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 \$ 43,008 CUARENTA Y TRES MIL OCHO PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE VIATICOS, DE ACUERDO A RESOLUCION
 ADJUNTA
 Fecha de Pago 25/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	115	19/05/2009	43,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-999-999-002	VIATICOS		43,008
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,008	
Totales		43,008	43,008

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-999-999-002	VIATICOS	43,008	
111-03-00-000-000-000	BANCO CHILE		43,008
Totales		43,008	43,008



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (\$)



M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)



JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad



V^o Bueno Tesorero

Mario Barrios