

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

Decreto N° 525
 DE PRIMAVERA, 05/06/2009

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 JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 006435163-k
 La Cantidad de \$ 43,008 CUARENTA Y TRES MIL OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA
 N° 127
 Fecha de Pago 05/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	127	05/06/2009	43,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		43,008
01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	43,008	
Totales		43,008	43,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN" \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	43,008	
111-03-01-002-000-000	BANCO CHILE (92-02364-05)		43,008
Totales		43,008	43,008


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 * UNIDAD DE CONTROL (S)


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

 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

 FIRMA DEL INTERESADO
 Juan Carlos Mancilla J.
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad