

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

Decreto N° 618
 DE PRIMAVERA, 18/06/2009

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 Pagara a JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 006435163-K
 La Cantidad de \$ 43,008 CUARENTA Y TRES MIL OCHO PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA
 Fecha de Pago 18/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	143	18/06/2009	43,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		43,008
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	43,008	
Totales		43,008	43,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	43,008	
115-01-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,008
Totales		43,008	43,008



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
 Manuel Barrios

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero