

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

Decreto N° 637
 DE PRIMAVERA, 23/06/2009

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 MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 012936465-3
 La Cantidad de \$ 165.888 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION DE VIATICO POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA
 Fecha de Pago 23/06/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|---------|
| RES EXENTA VIATICO | 150 | 23/06/2009 | 165.888 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 165.888 |
| 331-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 165.888 | |
| Totales | | 165.888 | 165.888 |

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 | 165.888 | |
| 111-0301-000-000-000 | BANCO CHILE (92-02564-05) | | 165.888 |
| Totales | | 165.888 | 165.888 |


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL


 M° CRISTINE VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Marcelo Barria Navarro
 V° Buesno Tesorero

V° Buesno Jefe Contabilidad