

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

Decreto N° 411
 DE PRIMAVERA, 05/05/2009

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 Pagará a **FUNCIONARIOS MUNICIPALES** Rut
 La Cantidad de \$ **294.912** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION DE VIATICOS POR COMETIDOS DE SERVICIO, DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES DE PLANTA (JUAN C MANCILLA M), (JUAN BARRIA P), (PATRICIA OYARZO
 T) Y FUNCIONARIO A CONTRATA (PEDRO MENDEZ U)**
 Fecha de Pago **05/05/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	98	05/05/2009	73.728
RES. EXENTA VIATICO	99	05/05/2009	73.728
RES. EXENTA VIATICO	100	05/05/2009	73.728
RES. EXENTA VIATICO	101	05/05/2009	73.728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		221.184
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		73.728
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221.184	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73.728	
Total		294.912	294.912

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	221.184	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	73.728	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		294.912
Total		294.912	294.912


 PEDRO MENDEZ URUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL
 JUAN BARRIA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


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

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 TESORERO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero

Marcos Bruna J.