

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

Decreto N° 1133  
 DE PRIMAVERA, 22/10/2009

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 ANDRES GARCES GONZALEZ Rut 013741794-4  
 La Cantidad de \$ 24,576 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION  
 ADJUNTAS  
 Fecha de Pago 22/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	271	22/10/2009	12,288
RES. EXENTA VIATICO	272	22/10/2009	12,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		24,576
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,576	
Totales		24,576	24,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N°..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	24,576	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,576
Totales		24,576	24,576



★ PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



★ RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



★ GUAYMA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



★ MARCELO BARRIA NAVARRO  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero