

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 JOEL GONZALEZ CARO Rut 007854370-1
 La Cantidad de \$ 406,813 CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMISION DE SERVICIO DEL
 CONCEJAL QUIEN PARTICIPARA DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE VALDIVIA,
 SEGUN RESOLUCION ADIUNTA.-
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RÉS. EXENTA VIATICO	11	19/01/2012	406,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		406,813
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	406,813	
Totales		406,813	406,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	406,813	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		406,813
Totales		406,813	406,813



CRISTINA MARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL.



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



CRISTINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero