

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 GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 37,920 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION EN
 CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO , RESOLUCION N° 224 DE FECHA 28/06/12,
 CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
 Fecha de Pago 25/07/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RENDICION DE CUENTA | 240612 | 25/07/2012 | 37,920 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 37,920 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 37,920 | |
| Totales | | 37,920 | 37,920 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 37,920 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 37,920 |
| Totales | | 37,920 | 37,920 |


 GLORIA BARRA GARRIDO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CARMEN REBEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero