

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 010002883-2
La Cantidad de \$ 233,701 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a PAGO DE VIATICO, POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA
Fecha de Pago 28/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	224	28/06/2012	233,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		233,701
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	233,701	
Totales		233,701	233,701

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	233,701	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		233,701
Totales		233,701	233,701



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

