

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 129 y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO :

El tesorero Municipal Pagará a : **GASTON VIDAL URIBE**

Rut : **008985514-4**

La Cantidad de \$376,024 : **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**

Correspondiente a: **CANCELACION VIATICOS**

Regístrese y Páguese



HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SANTIAGO O. TORRES AGUILA
 ALCALDE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº

CODIGO	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	DEBE	HABER
215-21	02	004-006-000	Comisiones de Servicios en	376,024	
111-02	01	000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		376,024



HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ
 DIRECTOR DE CONTROL



GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CTA. CTE.	Nº EGRESO	Nº CHEQUE	FECHA
827000000461	196	14546	03/03/2016



EGRESO PAGADO

Comprobante	250	Fecha	03/03/2016
Rut	008985514-4	Nombre	GASTON VIDAL URIBE
Departamento	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA VIATICOS	Numero Doc.	
Glosa	CANCELACION VIATICOS		

Banco	DEL ESTADO	N° Cheque	14546	Fecha Cheque	03/03/2016
Decreto pago	254	N° Egreso	196		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	376,024	
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		376,024
Total		376,024	376,024

--	--	--	--