

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

Decreto N° 1600
 PRIMAVERA, 14/11/2012

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 **CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA** Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de \$ **106,000** CIENTO SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT A TEMUCO IDA Y VUELTA , PARA LA SISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUCON**
 Fecha de Pago **14/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	215628	14/11/2012	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		90,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		16,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,000	
Totales		106,000	106,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	90,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		106,000
Totales		106,000	106,000



[Signature]
 CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CRISTINA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero