

PRIMAVERA, 6 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS ANGRES GARCES Y JUAN MANCILLA MIRANADA TRAMO PTO. MONTT - TEMUCO - PTO. MONTT, POR ASISTENCIA A CAPACITACION SEGUN RESOLUCIONES 169 Y 170 ADJUNTAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	80713649	17/07/2013	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		30,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		30,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000	
Totales		30,000	30,000



*Patricia Oyarzo Torres*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Marcelo Zamora J.*