

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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Marcelo Zamora J.