

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4  
 La Cantidad de 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECEPCION Y PREMIACION DE PARTICIPANTES PRUEBA AUTOMOVILISTICA KARUKINKA VERSION 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	710	07/10/2014	240,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		240,000
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	240,000	
Totales		240,000	240,000



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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