

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 _____