

PRIMAVERA, 13 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: RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO, POR ADQUISICION DE INSUMOS CON MOTIVO DE ATENCION A PARTICIPANTES DE GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2014, FACTURAS 426103, 1293606, 238963, 238964, 17089, 44214291, GUIA N° 7579 A ESPERA DE FACTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO PAGO	1398	07/10/2014	240,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		208,716
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		31,284
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,716	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,284	
<b>Totales</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		240,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	208,716	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	31,284	
<b>Totales</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>



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



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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



*[Signature]*  
 Roberto Basmis J.

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