

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 196,400 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO, POR ADQUISICION DE INSUMOS CON MOTIVO DE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2014, FACTURAS 44244445, 1148, 44244443, 282680700, 238601, 44244444, 290937, 63075765.- REGULARIZA DECRETO N° 1261 DEL 09/09/2014 FONDOS ARENDIR

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO PAGO	1261	09/09/2014	196,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		140,426
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		41,784
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		14,190
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,426	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,784	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,190	
<b>Totales</b>		<b>196,400</b>	<b>196,400</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		196,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	140,426	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	41,784	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,190	
<b>Totales</b>		<b>196,400</b>	<b>196,400</b>



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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



*Mrs. Rosa Barrera*

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