

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 153,591 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO COMPRA JUEGO DE CAMA DOS PLAZAS Y COLCHONES POR EMERGENCIA, SINIESTRO QUE AFECTO A LA FAMILIA RAUQUE CANIO SEGUN INFORME DE LA UNIDAD SOCIAL ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68625029	09/06/2015	153,591

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		153,591
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	153,591	
Totales		153,591	153,591

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)		153,591
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	153,591	
Totales		153,591	153,591



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Monsieur Comissal