

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2

La Cantidad de 790,253 SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO POR EMERGENCIA, SINIESTRO QUE AFECTO A LA FAMILIA RAUQUE CANIO SEGUN INFORME DE LA UNIDAD SOCIAL ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	252	27/05/2015	790,253

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		790,253
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790,253	
Totales		790,253	790,253

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)		790,253
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	790,253	
Totales		790,253	790,253



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Zamora