

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 229,400 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	252705	16/06/2015	229,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		229,400
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	229,400	
Totales		229,400	229,400

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)		229,400
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	229,400	
Totales		229,400	229,400

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mano (Barral)