

I. MUNICIPALIDAD DE MUNIC. DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 408
 MUNIC. DE PRIMAVERA, 26/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIAS CRUZ VERDE S.A Rut 089807200-2
 La Cantidad de \$ 33,500 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a POR CANCELACION DE MATERIALES FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DE
 BOTIQUIN DE ESCUELA DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA N° 778983.
 Fecha de Pago 26/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4511	26/11/2009	33,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,500	
Totales		33,500	33,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		33,500
Totales		33,500	33,500



PEPRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO
 Marcelo Barria J.

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad