

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1340
 DE PRIMAVERA, 27/11/2009

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 \$ 17,480 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICAMENTOS PROGRAMA ADULTO MAYOR SR. HUMBERTO URIBE
 Informe Social N° 20
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	778983	27/11/2009	17,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :1396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,480	
Totales		17,480	17,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,480	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,480
Totales		17,480	17,480


 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 PAOLA VÁSQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero