

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2

La Cantidad de 12,870 DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE LECHE EN POLVO PARA COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5097810. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5097810	08/03/2013	12,870

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		12,870
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,870	
Totales		12,870	12,870

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,870
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,870	
Totales		12,870	12,870



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Mancob Barra