

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS SALCOBRAND S.A Rut 76031071-9

La Cantidad de 12,800 DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICON DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL VALENTINA GONZALEZ BORQUEZ, INFORME N°27/2013 SOLICITUD PEDIDO N° 33/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	27226	16/08/2013	12,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		12,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,800	
Totales		12,800	12,800

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)		12,800
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,800	
Totales		12,800	12,800



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_