

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 _____