

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 14,570 CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5103407.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5103407	22/10/2013	14,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,570
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,570	
Totales		14,570	14,570

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,570
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,570	
Totales		14,570	14,570



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]