

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 62,825 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5099073. (DIFERENCIA DE \$ 51.080. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5099073	30/04/2013	62,825

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,825
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,825	
Totales		62,825	62,825

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		62,825
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,825	
Totales		62,825	62,825



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Mano de [Signature]