

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 24,375 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5101750.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5101750	27/08/2013	24,375

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,375
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,375	
Totales		24,375	24,375

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		24,375
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,375	
Totales		24,375	24,375



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten signature]