

PRIMAVERA , 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,795 ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL SRTA. SOFIA URIBE GODOY, INFORME SOCIOECONOMICO N° 184/2013, DEPARTAMENTO SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5103221	20/11/2013	11,795

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		11,795
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,795	
Totales		11,795	11,795

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,795
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11,795	
Totales		11,795	11,795



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



M. Ob. B. m. A. J.