

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 119,870 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5094230	31/01/2013	119,870

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,870
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,870	
Totales		119,870	119,870

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)		119,870
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,870	
Totales		119,870	119,870



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]
Manoel Barria J.