

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 85,470 OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISIOON DE MEDICAMENTOS, ADULTO MAYOR JAIME FERNANDEZ , \$ 32.895.- AYUDA ASISTENCIAL VALENTINA GONZALEZ \$ 29.315,SANDRA CALISTO \$ 11.770.-,MARITZA CASTAÑO \$ 11490.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5100085	20/06/2013	85,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,895
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		52,575
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,895	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52,575	
Totales		85,470	85,470

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		85,470
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,895	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	52,575	
Totales		85,470	85,470



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de [Signature]