

PRIMAVERA , 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 84,705 OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA RONDA MEDICA RURAL, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 5099845 | 31/05/2013 | 84,705 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     |        | 84,705 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 84,705 |        |
| Totales               |                             | 84,705 | 84,705 |

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) |        | 84,705 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 84,705 |        |
| Totales               |                            | 84,705 | 84,705 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_