

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 16,260 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA GOMEZ BARRIENTOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5102614	21/10/2013	16,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		16,260
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,260	
Totales		16,260	16,260

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)		16,260
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	16,260	
Totales		16,260	16,260



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____