

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 17,870 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL SEÑOR ALDO VELASQUEZ VELASQUEZ

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5102038	23/09/2013	17,870

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		17,870
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,870	
Totales		17,870	17,870

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)		17,870
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	17,870	
Totales		17,870	17,870



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]