

PRIMAVERA , 24 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 99,460 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACION DE RONDAS MEDICAS RURALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5102429	30/09/2013	99,460

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,460	
Totales		99,460	99,460

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)		99,460
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,460	
Totales		99,460	99,460



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____