

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 136,735 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, DIFERENCIA DE \$ 24.375 PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5101750	26/08/2013	136,735

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,205
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		57,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,205	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57,530	
Totales		136,735	136,735

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)		136,735
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,205	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	57,530	
Totales		136,735	136,735



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Bascos J.