

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 132,525 CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO MEDICAMENTOS DE RONDAS MEDICO RURAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5101341	06/08/2013	132,525

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,525
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,525	
Totales		132,525	132,525

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)		132,525
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,525	
Totales		132,525	132,525



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Bomito) J.