

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
 La Cantidad de 75,125 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL MEDICAMENTOS SEÑORA SANDRA CALISTO Y MENOR VALENTINA GONZALEZ, SE ADJUNTAN INFORMES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5107305	31/07/2014	75,125

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		75,125
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75,125	
Totales		75,125	75,125

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)		75,125
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75,125	
Totales		75,125	75,125


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Mano robada