

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) El Decreto Municipal N° 515 que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2

La Cantidad de 113,365 CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN G/D ELECTRONICA N° 3040414 Y 3040413.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5118060 | 30/06/2016 | 113,365 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 113,365 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 113,365 | |
| Totales | | 113,365 | 113,365 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (EDUCACION) | | 113,365 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 113,365 | |
| Totales | | 113,365 | 113,365 |


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 UNIDAD DE CONTROL


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y


 Mario Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____