

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A

Rut 89807200-2

La Cantidad de 35,270 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQ. DE 4 UNIDADES DE TOALLAS HUMEDAS PARA UTILIZACION EN ACTIVIDADES DE GINCANA DEL ANIVERSARIO DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" Y DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS", SEGUN FACT. N° 5117430. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5117430	26/04/2016	35,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		35,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,270	
Totales		35,270	35,270

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)		35,270
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,270	
Totales		35,270	35,270



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



PABLO TASCÓN ESPAÑA UNIDAD DE CONTROL(S)



CRISTIAN SANTANA BARRIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Manuel Comissal

FECHA DE PAGO DE DE