

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2
La Cantidad de 204,910 DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR DIDECO POR ASISTENCIA SOCIAL Y PARA SER UTILIZADOS EN RONDA MEDICA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5109356	30/11/2014	204,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		139,545
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		65,365
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,545	
541-01-30-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,365	
Totales		204,910	204,910

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)		204,910
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,545	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	65,365	
Totales		204,910	204,910



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]