

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 101,870 CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" E INTERNADO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5110807. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5110807	10/02/2015	101,870

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,870
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,870	
Totales		101,870	101,870

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		101,870
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,870	
Totales		101,870	101,870

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

Horacio Carrasco J.