

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A

Rut 89807200-2

La Cantidad de 101,215 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE INDUMOS RONDA MEDICO RURAL, Y AYUDA ASISTENCIAL A LA MENOR VALENTINA GONZALEZ

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5111701	30/04/2015	101,215

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

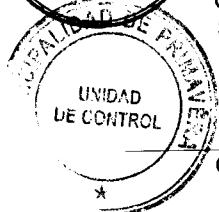
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,100
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		25,115
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,100	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,115	
Totales		101,215	101,215

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)		101,215
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,100	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,115	
Totales		101,215	101,215

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____