

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 127,570 CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (PARA ASISTENCIA SOCIAL - RONDAS MEDICAS), DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 101.870, PERTENECE AL AREA EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5110807	28/02/2015	127,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,005
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		108,565
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,005	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	108,565	
Totales		127,570	127,570

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
73-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		127,570
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,005	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	108,565	
Totales		127,570	127,570

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcelo Bonilla