

PRIMAVERA , 22 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2
La Cantidad de 80,332 OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES Y URBANAS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA DE ACUERDO A FACTURAS N° 1434090- POR \$ 504.- N° 1434091- \$ 9272, N° 1451295 \$ 10091,1451294 \$ 60.46.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1451295	19/04/2013	10,091
FACTURA	1451294	19/04/2013	60,465
FACTURA	1434090	19/04/2013	504
FACTURA	1434091	19/04/2013	9,272

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,332
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,332	
Totales		80,332	80,332

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)		80,332
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,332	
Totales		80,332	80,332



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]