

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 640 SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MNEDICAMENTOS SIOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL PARA RONDAS MEDICAS REALIZADAS PERIODO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1545148	30/10/2013	640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	640	
Totales		640	640

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)		640
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	640	
Totales		640	640



PATRCIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Barral) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____