

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 79802770-0

La Cantidad de 21,622 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS VIA CONVENIO PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS RURARLES SECANCELAN FACTURAS 53334, 53561.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53334	02/09/2013	10,948
FACTURA	53561	02/09/2013	10,674

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,622
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,622	
Totales		21,622	21,622

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,622
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,622	
Totales		21,622	21,622


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


MARIO BARRERA