

PRIMAVERA , 11 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 21,962 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION CEPILLOS DENTALES PROGRAMA JUNAEB

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23	10/09/2013	21,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,962
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,962	
Totales		21,962	21,962

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)		21,962
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,962	
Totales		21,962	21,962



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mancilla Barrera J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____