

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA Rut 76450480-1
 La Cantidad de 19,900 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE KIT CURACION PARA RONDAS MEDICAS RURALES.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 5432 | 26/08/2014 | 19,900 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 19,900 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 19,900 | |
| Totales | | 19,900 | 19,900 |

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) | | 19,900 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19,900 | |
| Totales | | 19,900 | 19,900 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Claudia Reidel Cargamo
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Comin

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____