

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 10943712-3
La Cantidad de 313,084 TRESCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR DIDECO Y PARA SER ENTRAGADOS EN RONDAS MEDICAS RURALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3584	16/12/2014	313,084

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		313,084
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,084	
Totales		313,084	313,084

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)		313,084
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	313,084	
Totales		313,084	313,084



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PASO DE DE