

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 1,349 UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA   | 1577810 | 15/09/2014 | 1,349 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     |       | 1,349 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,349 |       |
| Totales               |                             | 1,349 | 1,349 |

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) |       | 1,349 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 1,349 |       |
| Totales               |                            | 1,349 | 1,349 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barral

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....