

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA Rut 76450480-1  
 La Cantidad de 11,550 ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA RONDA MEDICAS RURALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5491	29/09/2014	11,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,550	
Totales		11,550	11,550

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)		11,550
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,550	
Totales		11,550	11,550



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Marcos Caminos J.*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_