

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST

Rut 61608700-2

La Cantidad de 1,516 UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y JULIO 2014. FACTURA N° 1574803- \$ 1.180.- Y FACTURA N° 1572404 POR \$ 336.-

| Documento | Número  | Fecha      | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA   | 1574803 | 29/08/2014 | 1,180 |
| FACTURA   | 1572404 | 29/08/2014 | 336   |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     |       | 1,516 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,516 |       |
| Totales               |                             | 1,516 | 1,516 |

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) |       | 1,516 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 1,516 |       |
| Totales               |                            | 1,516 | 1,516 |



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



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



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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

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



*Marcos Comis J.*