

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.