

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 2,070 DOS MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y JULIO 2014. FACTURA N° 1582673- \$ 1.013.-, FACTURA N° 1582672 POR \$ 857.-, FACTURA N° 1582671 POR \$ 200.-.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1582673	30/09/2014	1,013
FACTURA	1582672	30/09/2014	857
FACTURA	1582671	30/09/2014	200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,070
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,070	
Totales		2,070	2,070

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		2,070
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,070	
Totales		2,070	2,070



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____