

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2
 La Cantidad de 914 NOVECIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1570862	20/08/2014	914

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	914	
Totales		914	914

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		914
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	914	
Totales		914	914



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 _____



Mario Barral