

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*