

PRIMAVERA, 14 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 700 SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMISION INTERMEDIACION MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, COMPRA DE MEDICAMENTOS. JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37873	09/10/2015	700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-904-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		700
532-04-00-300-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	
Totales		700	700

COMPROBANTE DE EGRESO:

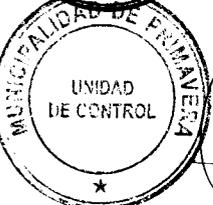
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-0544-00)		700
215-22-04-304-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700	
Totales		700	700



Juan Barria Peralta
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Patricia Oxarzo Torres
UNIDAD DE CONTROL (S)



Carolina Sandoval Cifuentes
ALCADE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Zamora

FECHA DE PAGO DE DE