

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA Rut 76450480-1  
 La Cantidad de 37,220 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICA RURAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6243	07/03/2016	37,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,220	
Totales		37,220	37,220

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)		37,220
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,220	
Totales		37,220	37,220



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*