

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9

La Cantidad de 36,443 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIA DE CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42180	07/03/2016	36,443

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,443
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,443	
Totales		36,443	36,443

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)		36,443
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,443	
Totales		36,443	36,443



[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]