

PRIMAVERA , 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 47,176 CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR LA COMPRA DE MEDICAENTOS EN DIFERENTES LABORATORIOS (MEDICAMENTO PARACETAMOL ), PARA SU USO EN RONDAS MEDICAS RURALES

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 71301  | 09/04/2016 | 47,176 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     |        | 47,176 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 47,176 |        |
| Totales               |                             | 47,176 | 47,176 |

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) |        | 47,176 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 47,176 |        |
| Totales               |                            | 47,176 | 47,176 |



*[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]*