ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 926

PRIMAVERA , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y DIST. DE PRODUCTOS MEDICOS S.A. Rut 86397000-8

La Cantidad de 117,572 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICAMENTOS Y OTROS PARA USO EN RONDAS DENTALES, PROGRAMAS SOCIALES 2016, SOLICITADOS POR DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	629953	03/06/2016	117,572

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		117,572
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,572	
	Totales	117,572	117,572

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)		117,572
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117,572	
	Totales	117,572	117,572

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

PABLO TASCON ESPAÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO