

PRIMAVERA , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2
La Cantidad de 7,328 SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A DIFERENTES LABORATORIOS DEL PAIS SEGUN NORMA VIGENTE, MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR DIDECO PARA SU USO EN RONDAS MEDICAS RURALES, CANCELA FACTURAS 100337, 100336, 100338

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100337	24/05/2016	1,153
FACTURA	100336	24/05/2016	5,839
FACTURA	100338	24/05/2016	336

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,328
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,328	
Totales		7,328	7,328

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		7,328
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,328	
Totales		7,328	7,328



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
PABLO TASCON ESPAÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y



[Signature]