

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAUL PEREIRA HENRIQUEZ Rut 4208190-6
La Cantidad de 33,800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDIDOR DE PRESION PARA SER UTILIZADO EN RONDA MEDICAS RURALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4028	20/08/2013	33,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,800	
Totales		33,800	33,800

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)		33,800
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,800	
Totales		33,800	33,800



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barrera J.