

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BAYER Rut 91537000-4

La Cantidad de 27,513 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, A TRAVES CONVENIO CENABAST.FACTURAS N° 240638-240619-240590.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	112573	10/08/2015	27,513

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,513
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,513	
Totales		27,513	27,513

COMPROBANTE DE EGRESO:

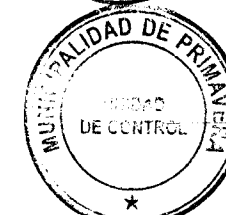
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,513
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,513	
Totales		27,513	27,513

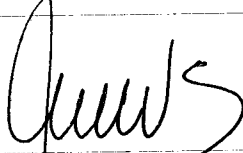


SECRETARIA MUNICIPAL

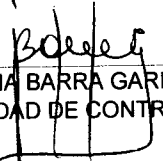


UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



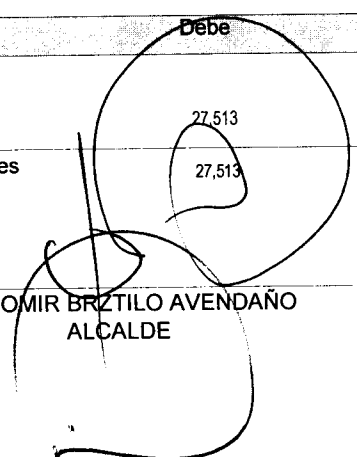
ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS