

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CHEMOPHARMA S.A. Rut 96026000-7

La Cantidad de 37,189 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, A TRAVES CONVENIO CENABAST.FACTURAS N° 268016-268017-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	268016	10/08/2015	33,512
FACTURA	268017	07/07/2015	3,677

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,189
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,189	
Totales		37,189	37,189

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)		37,189
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,189	
Totales		37,189	37,189

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANGILA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE

DE