

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 79581120-6

La Cantidad de 26,347 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, A TRAVES CONVENIO CENABAST.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19920	10/07/2015	26,347

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,347
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,347	
Totales		26,347	26,347

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)		26,347
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,347	
Totales		26,347	26,347



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]