

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST Rut 61608700-2

La Cantidad de 4,829 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO COMISION INTERMEDIACION MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, COMPRA DE MEDICAMENTOS. FACTURAS N° 19374-19375-19376.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19374	23/06/2015	1,641
FACTURA	19375	23/06/2015	2,624
FACTURA	19376	23/06/2015	564

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,829
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,829	
Totales		4,829	4,829

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)		4,829
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,829	
Totales		4,829	4,829



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]