

PRIMAVERA , 3 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA Rut 76830090-9

La Cantidad de 46,533 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA HABILITACION CENTRO DE REHABILITACION COMUNA DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-182-SE15. SE HACE EFECTIVA NOTA DE CREDITO N° 101993, POR \$ 2.618.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	118526	22/10/2015	46,533

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	46,533	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		46,533
Totales		46,533	46,533

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,533
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	46,533	
Totales		46,533	46,533



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]