

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA Rut 76830090-9

La Cantidad de 7,854 SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICON DE TRES CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA SU USO EN CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	119720	30/12/2015	7,854

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,854
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,854	
Totales		7,854	7,854

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)		7,854
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,854	
Totales		7,854	7,854



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE