

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CENABAST

Rut 61608700-2

La Cantidad de 209 DOSCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO COMISION INTERMEDIACION MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, COMPRA DE MEDICAMENTOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6761	03/06/2015	209

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		209
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209	
Totales		209	209

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

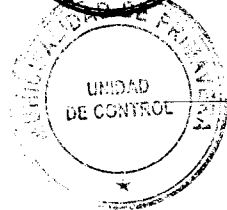
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		209
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209	
Totales		209	209



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



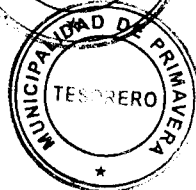
BLAGOMIR BRZTILO AVEJANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Carrizosa