

Vistos:

Decreto

Páguese a: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 79802770-0

La Cantidad de 9,401 NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMA SOCIAL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	104021	12/03/2015	9,401

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,401
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,401	
Totales		9,401	9,401

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)		9,401
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,401	
Totales		9,401	9,401

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Mauricio Barrios