

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LABORATORIO MAVER S.A. Rut 92121000-0
La Cantidad de 3,497 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	151562	12/03/2015	3,497

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,497
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,497	
Totales		3,497	3,497

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)		3,497
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,497	
Totales		3,497	3,497


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Mano de Barrios