



DECRETO DE PAGO

567

FOLIO Nº 008362

CTA-CTE
VILCUN

05598176
13 de agosto de 2014

1 DEPTO. DE SALUD. Presupuesto del Servicio de Salud Municipal vigente 2.-El D.F.L. N°1-3063/80 sobre traspaso Servicio del Sector Publico a la Administracion Municipal 3.-La Ley N°18.695/88 Ley Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 536 FECHA: 13/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 538

[Handwritten signature]

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) INSTITUTO SANITAS S.A. RUT : 90.073.000-4
LA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS .----- (\$ 63.617)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA Nº 397087 ORDEN DE COMPRA 3495-146-SE14 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LICITACION PUBLICA ID 3495-17-LE14 DECRETO EXENTO Nº 101 QUE APRUEBA ADJUDICACION, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 465/2014

REFRENDACION

| CUENTA | PPTO VIGENTE | OBLIG. DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|--------------|------------------|----------------------|
| 2152204004001 | 107.447.617 | 44.676.772 | 62.770.845 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| CODIGO | DENOMINACION | DEBE | HABER | DOCUMENTO |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2152204004001 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | 63.617 | 0 | |
| 1110301 | BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD | 0 | 63.617 | |
| TOTALES | | 63.617 | 63.617 | |

EGRESO Nro.

526

FECHA

22/08/14

CHEQUE NRO

12802 \$ 63617.

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS

JEFE ADM. Y FINANZAS

MARIO ESPINOZA RIVAS

ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



SECRETARIO MUNICIPAL
RICARDO ARAVENA SAN MARTIN
SECRETARIO MUNICIPAL



JORGE ROA REYES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER GALARCE CABEZAS
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque: Nombre

Rut: