



DECRETO DE PAGO

569

FOLIO N° 008364

CTA-CTE  
VILCUN

05598176  
13 de agosto de 2014

1.-El 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 - 523 FECHA: 7/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 525

*[Handwritten signature]*

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL RUT : 76.174.812-2  
LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ----- (\$ 121.975 )

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA N° 7214 ORDEN DE COMPRA N° 3495-159-SE14 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LICITACION PUBLICA ID 3495-17-LE14 DECRETO EXENTO N° 101 QUE APRUEBA LICITACION , CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 446/2014

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	121.975	0	
1110301	BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD	0	121.975	
<b>TOTALES</b>		<b>121.975</b>	<b>121.975</b>	

EGRESO Nro.

*523*

FECHA

*22/08/14*

CHEQUE NRO

*112798 \$ 121.975*

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS

JEFE ADM. Y FINANZAS

MARIO ESPINOZA RIVAS

ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



PATRICIO ARAVENA SAN MARTIN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JORGE FORA REYES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER GALARCE CABEZAS  
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque: Nombre

Rut: