



DECRETO DE PAGO

570

FOLIO Nº 008366

CTA-CTE
VILCUN

05598176

13 de agosto de 2014

1.-El Presupuesto del Servicio de Salud Municipal vigente2.-El D.F.L. N°1-3063/80 sobre traspaso Servicio del Sector Publico a la Administracion Municipal3.-La Ley N°18.695/88 Ley Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 516 FECHA: 7/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 518

[Handwritten signature]

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) INMED DROGUERIA LIMITADA

LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

RUT : 86.821.000-1

(\$ 17.469)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA Nº 97652-96369 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION CENABAST, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 450/2014

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	17.469	0	
1110301	BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD	0	17.469	
TOTALES		17.469	17.469	

EGRESO Nro.

510

FECHA

22/08/14

CHEQUE NRO

72185 \$ 17.469

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS
JEFE ADM. Y FINANZAS

MARIO ESPINOZA RIVAS
ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



RICARDO ARAVENA SAN MARTIN
SECRETARIO MUNICIPAL



BORGE ROA REYES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER GALARCE CABEZAS
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque: Nombre

Rut: