



DECRETO DE PAGO

573

FOLIO Nº 008369

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 - 512 FECHA: 6/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 514

*[Handwritten signature]*

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) TREMA DENTAL LIMITADA RUT : 76.128.840-7  
LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS .----- (\$ 649.121 )

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA N° 71619 ORDEN DE COMPRA N° 3495-105-SE14 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DENTALES DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA ID 3495-15-LE14 DECRETOS EXENTO N° 066, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 448/2014

REFRENDACION

CUENTA	PPTO VIGENTE	OBLIG. DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204004002	17.937.392	14.954.077	2.983.315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152204004002	INSUMOS DENTALES	649.121	0	
1110301	BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD	0	649.121	
<b>TOTALES</b>		<b>649.121</b>	<b>649.121</b>	

EGRESO Nro.

*5/2*

FECHA

*22/08/14*

CHEQUE NRO

*2287 \$ 649.121*

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS  
JEFE ADM. Y FINANZAS



JAMES PATRICIO ARAVENA SAN MARTIN  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ESPINOZA RIVAS  
ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



JORGE ROA REYES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER GALARCE CABEZAS  
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque: Nombre

Rut: