



DECRETO DE PAGO

574

FOLIO Nº 008370

CTA-CTE
VILCUN

05598176
13 de agosto de 2014

1. DEPTO. DE SALUD
Presupuesto de 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 - 515 FECHA: 7/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 517

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) CENABAST RUT : 61.608.700-2
LA CANTIDAD DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS (\$ 16.909)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA Nº 1567311 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION CENABAST, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 442/2014

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 | 16.909 | 0 | |
| 1110301 | BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD | 0 | 16.909 | |
| TOTALES | | 16.909 | 16.909 | |

EGRESO Nro.

511

FECHA

22/08/14

CHEQUE NRO

7286

\$ 16.909.-

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS
JEFE ADM. Y FINANZAS

MARIO ESPINOZA RIVAS
ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



JOSÉ ARAVENA SAN MARTÍN
SECRETARIO MUNICIPAL



JORGE ROCA REYES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER CALARCE CABEZAS
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque: Nombre

Rut: