



DECRETO DE PAGO N° 000554

Paguese por Tesorería a **AGENCIAS INTERNACIONALES S.A.**

R.U.T. 76824390-5 la suma de **17.731.000**

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/767 UN ECOGRAFO CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DIRECTOR CESFAM DR. ARIEL ULLOA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Ecotomografo	000000767	17/03/2014	17.731.000
Total				17.731.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-05-999-002	OTRAS	17.731.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		17.731.000
Totales Registrados		17.731.000	17.731.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALCAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ALFREDO BAGO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL