



**DECRETO DE PAGO N° 000669**

Paguese por Tesoreria a **PROCESOS SANITARIOS S.A.**

R.u.t. 96697710-8 la suma de 643.243 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

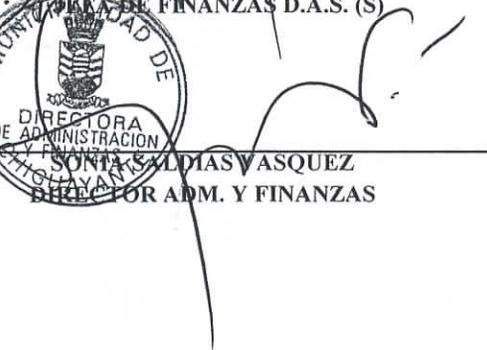
CANCELA F/37784 RETIRO DE MATERIAL CONTAMIONADO CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

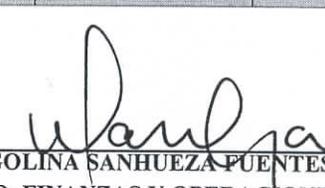
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Retiro Material Contaminado	000037784	31/03/2014	643.243
<b>Total</b>				<b>643.243</b>

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
215-22-08-001-001	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	643.243	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		643.243
<b>Totales Registrados</b>		<b>643.243</b>	<b>643.243</b>

  
 JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS D.A.S. (S)

  
 HUGOLINA SANHUEZA PUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL