

DECRETO DE PAGO N° 001035

Paguese por Tesorería a **PROCESOS SANITARIOS S.A.**
R.U.T. 96697710-8 la suma de **472.478**

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y O
pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/27083 RETIRO MATERIAL CONTAMINADO DE LOS 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 \$
FACTURAS	Retiro Material Contaminado	000027083	24/05/2013	472.478
Total				472.478

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	472.478	472.478
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		472.478
Totales Registrados		472.478	472.478



HUGOLINA SANHUEZA HUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



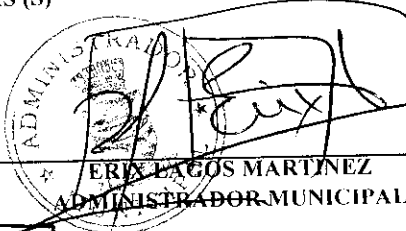
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RODRIGO REYES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____ 9 JUL 2013

10 JUL 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 04 JUL 2013