



DECRETO DE PAGO N° 001872

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LTDA.**
R.U.T. 76332560-1 la suma de 28.311.092 VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS pes
m/*****

Correspondiente a:

CANCELA F/4648 CONSTRUCCION RED ELECTRICA DE COMPUTACION EN CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Red Eléctrica De Computación	000004648	30/06/2014	28.311.092
			Total:	28.311.092

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto a Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	28.311.092	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		28.311.092
Totales Registrados		28.311.092	28.311.092



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



HECTOR RIVERA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO S. VEDRA FEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 10 JUL 2014 HORA: 12:32
RECIBIDO