



DECRETO DE PAGO N° 001570

Paguese por Tesorería a INTERNATIONAL CLINICS S.A.

R.U.T. 88900200-K la suma de 1.882.580 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/129120 ACCESORIOS ECOGRAFO PROGRAMA SALDOS ANTERIORES 2013 SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JUAN CARLOS ROTHEN CERSFAM PINARES MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clínicos	000129120	22/05/2014	1.882.580
Total				1.882.580

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.882.580	
1-1-1-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		1.882.580
Totales Registrados		1.882.580	1.882.580



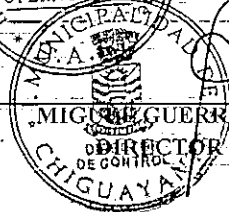
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D. A. JEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01/07 HORA 12:14
FIRMA: _____