



DECRETO DE PAGO N° 001649

Paguese por Tesorería a NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.U.T. 59077290-9 la suma de 2.802.450 DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/*****

Correspondiente a:

SE CANCELA F/269082 POR INSUMOS CLÍNICOS AD. CENTRAL CHIGUAYANTE RECEPCIONADO POR DON JORGE SALINAS Y SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clínicos	000269082	10/06/2014	2.802.450
Total:				2.802.450

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

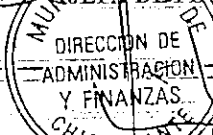
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.802.450	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		2.802.450
Totales Registrados		2.802.450	2.802.450



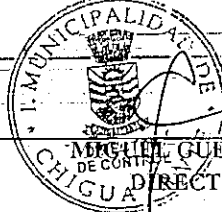
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
ROBERTO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/7 HORA 10.31
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 7/7/14 HORA 10.31
RECIBIDO 7/7/14