



DECRETO DE PAGO N° 001648

Paguese por Tesorería a NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.u.t. 59077290-9 la suma de 821.576

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA 269098 POR INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAY RECEPCIONADO POR DON JORGE SALINAS Y ADJUNTA DOCUMENTACION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	000269098	10/06/2014	821.576
Total				821.576

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	821.576	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		821.576
Totales Registrados		821.576	821.576



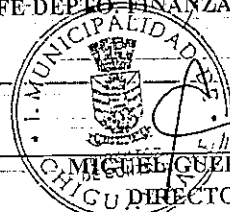
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



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



JORGE CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 04/07 HORA 15:20
RECIBIDO 02 JUL. 2014