



## DECRETO DE PAGO N° 001657

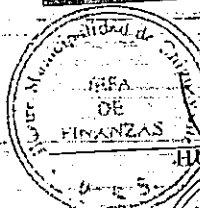
Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
R.U.T. 96556940-5 la suma de **1.186.645** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/1\*\*\*\*\*

Correspondiente a:  
CANCELA F/7756639 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                    |           |            |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Documento                                | Descripción        | Número    | Fecha      |
| FACTURAS                                 | Materiales De Aseo | 007756639 | 12/05/2014 |
|                                          |                    | Total     | 1.186.645  |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ VºBº Contabilidad \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                             |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-04-007                        | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 1.186.645     | 1.186.645      |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD-53409000041 | 1.186.645     | 1.186.645      |
| Totales Registrados                  |                             | 1.186.645     | 1.186.645      |



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

DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 96  
FECHA HORA  
RECIBIDO 8 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 08/07 HORA 13.32