



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001796

Paguese por Tesorería a NIPRO MEDICAL CORPORATION /

R.u.t. 59077290-9 la suma de 226.100 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a:

SE CANCELA F/270329 POR INSUMOS CLINICOS ADMINISTRACION CENTRAL RECEPCIONADO POR SR JORGE SALINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

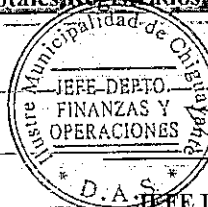
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos:	000270329	26/06/2014	226.100
			Total	226.100

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	226.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		226.100
Totales Registrados		226.100	226.100



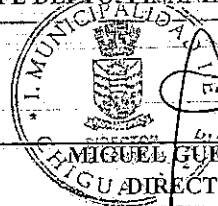
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROEAS BUSTAMANTE NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/07 HORA 10:16
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 12/03
RECIBI 9 JUL 2014