



DECRETO DE PAGO N° 001982

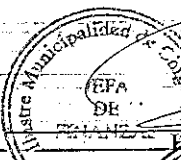
Paguese por Tesorería a **SIST. TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY**
 R.u.t. 76555030-0 la suma de **82.705** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO pesos m/l *****

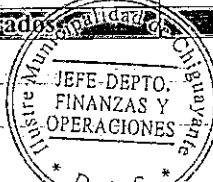

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/ 3223 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS RECEPCIONADO POR MANUEL CASTRO Y DOCUMENTACION
 ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Para Ecg	000003223	15/07/2014	82.705
Total				82.705

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	82.705	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		82.705
Totales Registrados		82.705	82.705


 DIRECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR HAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
 HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 30 JUL 2014 HORA 16:25
 RECIBIDO