



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 26 de Agosto del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001474

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.U.T. 59077290-9 la suma de 300.796 TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/231995 INSUMOS Y UTILES QUIRURGICOS RECEPCIONADO POR OF SRA MARTINA MEDINA ARANEDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Aguja Hipodermica, Jeringa Nipro	000231995	23/08/2013	300.796
Total				300.796

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	300.796	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		300.796
Totales Registrados		300.796	300.796



HUGO LUIS HUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



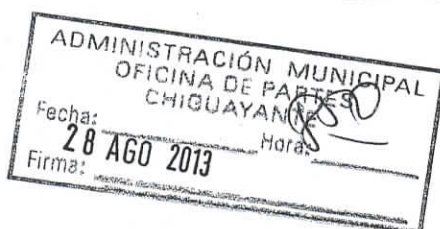
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 27 AGO 2013 HORA 9:15