



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 19 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002384

Paguese por Tesorería a NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.u.t. 59077290-9 la suma de 207.060 DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 264791 POR MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS POR CESFAM COMUNA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000264791	11/07/2014	34.510
FACTURAS	Insumos Clínicos	002644859	29/07/2014	172.550
Total				207.060

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 ÚTILES QUIRÚRGICOS	207.060	
111-02-03-001	FONDOS DE SALUD 53409000041		207.060
Totales Registrados		207.060	207.060

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RODANDO S. VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 16:27
RECIBIDO 19 AGO 2014