



DECRETO DE PAGO N° 001676

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.u.t. **59077290-9** la suma de **321.895** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/231594 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000231594	10/07/2013	321.895
Total				321.895

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	321.895	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		321.895
Totales Registrados		321.895	321.895



Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



Pablo Belloy Kuhn
PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



Hector Chávez Moriega
HECTOR CHÁVEZ MORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Jorge Wong Barreda
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



Ricardo Lagos Martínez
RICARDO LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL