



DECRETO DE PAGO N° 001979

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.U.T. **59077290-9** la suma de **835.247**

pesos m/***** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIE

Correspondiente a :

CANCELA F/240867 JERINGA 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 S
FACTURAS	Jeringa	000240867	14/10/2013	835.247
Total				835.247

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	835.247	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		835.247
Totales Registrados		835.247	835.247

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
JUAN GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

27 OCT 2013

V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA:.....