



DECRETO DE PAGO N° 002011

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.u.t. **59077290-9** la suma de **289.075**

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/240860 GUANTES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Guantes	000240860	01/10/2013	289.075
			Total	289.075

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	289.075	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		289.075
Totales Registrados		289.075	289.075

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

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013
FIRMA:.....