



DECRETO DE PAGO N° 002254

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.U.T. 59077290-9 la suma de 226.100 **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN pesos m/l *******

Correspondiente a :

CANCELA F/246911 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	00024691	13/11/2013	226.100
Total				226.100

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	226.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		226.100
Totales Registrados		226.100	226.100



JESSICA CEA CALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 27 NOV 2013