



DECRETO DE PAGO N° 000299

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.u.t. 59077290-9 la suma de 934.150

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

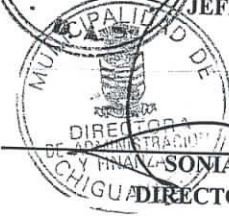
CANCELA FAC/257915 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000257915	19/02/2014	934.150
			Total	934.150

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	934.150	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		934.150
Totales Registrados		934.150	934.150


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


DIRECTORA
ADM. Y FINANZAS
SOMIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


DPTO.
FINANZAS
HELENA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


DIRECTOR
CONTROL(S)
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)