



DECRETO DE PAGO N° 000629

Paguese por Tesorería a **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

R.u.t. **59077290-9** la suma de **2.738.190** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA pesos m/l*****

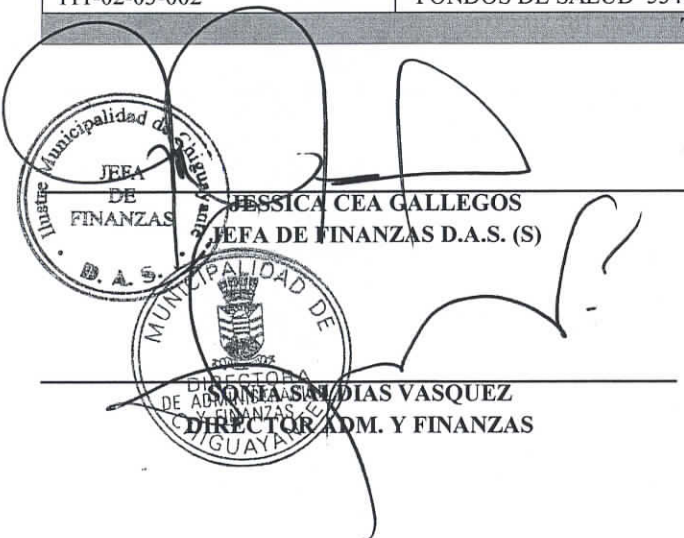
Correspondiente a :

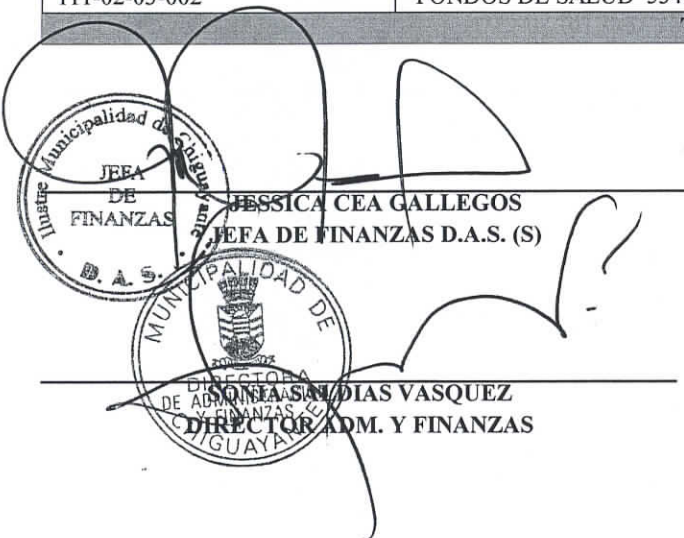
CANCELA FAC/ 258436 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000258436	26/03/2014	2.738.190
Total				2.738.190

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	2.738.190	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.738.190
Totales Registrados		2.738.190	2.738.190


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)


SONIA SANZ DIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24/04 HORAS 17:07
FIRMA _____