



DECRETO DE PAGO N° 001779

Paguese por Tesoreria a **TECNICA S.A.**
 R.u.t. 96625950-7 la suma de **226.249** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 CANCELA F/184539 INSUMOS PARA 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 \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000184539	30/09/2013	226.249
Total				226.249

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	226.249	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		226.249
Totales Registrados		226.249	226.249

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

 DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 15:05
 FIRMA:..... 08 OCT. 2013.....