



DECRETO DE PAGO N° 000298

Paguese por Tesorería a **TECNICA S.A.**

R.U.T. 96625950-7 la suma de **1.520.294** UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/193003 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	000193003	19/02/2014	1.520.294
			Total	1.520.294

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	1.520.294	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.520.294
Totales Registrados		1.520.294	1.520.294

