



RESOLUCION DE PAGO N° 000315

Paguese por Tesorería a **TECNICA S.A.**
R.U.T. 96625950-7 la suma de **164.220**

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/177892 FARMACOS CEFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCION SRA MARTINA MEDINA ARANEDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000177892	01/02/2013	164.220
Total				164.220

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	164.220	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		164.220
Totales Registrados		164.220	164.220



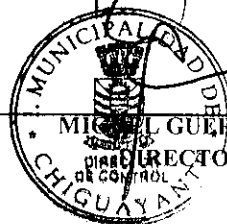
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 9:10
FIRMA: 13 MAR 2013