



DECRETO DE PAGO N° 000366 ✓

Paguese por Tesorería a **TECNICA S.A.**
R.U.T. 96625950-7 la suma de **402.220**

CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/178181,179192, INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA.
MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clínicos	000178181	12/02/2013	✓ 201.110
FACTURAS	Insumos Clínicos	000179192	13/03/2013	✓ 201.110
Total				402.220

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

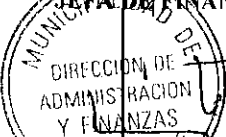
Cheque N°

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	402.220	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		402.220
Totales Registrados		402.220	402.220



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALFONSO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 21 MAR 2013