

DECRETO DE PAGO N° 001039

Paguese por Tesorería a **TECNICA S.A.**
R.U.T. 96625950-7 la suma de **201.110**

DOSCIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/181424, INSUMOS CLINICOS PARA FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME DE SRA.
MARTINA MEDINA A Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000181424	13/05/2013	201.110
			Total	201.110

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	201.110	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		201.110
Totales Registrados		201.110	201.110

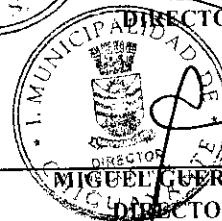


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

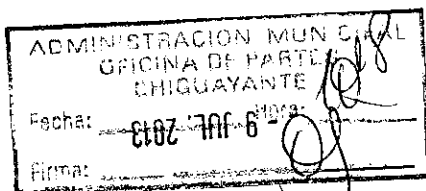


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

10 JUL 2013
V°B° TRANSFERENCIA



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:40
FIRMA: 04 JUL 2013