



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 19 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001204

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

R.U.T. 96625950-7 la suma de 175.971

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA F/182738 SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA PROFESIONAL D.A.S Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insuños Clinicos	000182738	14/06/2013	175.971
			Total	175.971

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	175.971	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		175.971
Totales Registrados		175.971	175.971



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIQUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
23-JUL-2013
PÁGINA 1 DE 1