



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN DE SALUD  
Área SALUD

17 de noviembre de 2014

**DECRETO DE PAGO Nº 3.326**

Páguese por Tesorería **TEKNICA S.A.**

la suma de **697.043** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CANCELA F/201775 INSUMOS CLINICOS ADM/CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.**

| Rut        | Nombre       | Descripción          | Número   | Fecha      | Monto   |
|------------|--------------|----------------------|----------|------------|---------|
| 96625950-7 | TEKNICA S.A. | INSUMOS CLINICOS ADM | 00004509 | 17/11/2014 | 697.043 |
| TOTAL      |              |                      |          |            | 697.043 |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                 |               |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable     | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110203002                           | FONDOS DE SALUD - PPTO.         | 0             | 697.043        |
| 3152204005                           | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 697.043       | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS:                 |                                 | 697.043       | 697.043        |

J. GONZALEZ  
JEFE FINANZAS D.A.S.

J. GONZALEZ  
JEFE FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ  
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA \_\_\_\_\_ HORAS 12:40  
RECIBIDO 18 NOV 2014