



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

21 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.581

Paguese por Tesorería **TEKNICA S.A.**

la suma de **358.142** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/30393 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION AJUNTA

* Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96625950-7	TEKNICA S.A.	INSUMO	00004027	17/11/2016	358,142
TOTAL					358,142

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	358,142
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	358,142	0
TOTALES REGISTRADOS:		358,142	358,142

