



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 413

Paguese por Tesorería TECNICA S.A.

la suma de 1.394.413 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/17437 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA A.Y DOCUMENTACION ADJUNTA

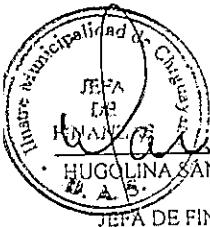
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96625950-7	TEKNICA S.A.	INSUMOS CLINICOS	00000446	03/03/2016	1.394.413
TOTAL					1.394.413

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

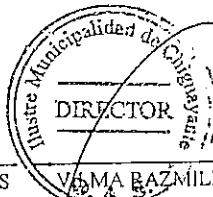
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.394.413
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	1.394.413	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.394.413	1.394.413



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



VERMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR D.A.F. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



ELISSA ALFARO SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL