



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 799

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

la suma de **435.308** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/20448 IMPLEMENTACION PARA CARRO DE PARO SAPU LEONERA, CONVENIO QUINTO APOYO A LA
GESTION MUNICIPAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96625950-7	TEKNICA S.A.	MASCARAS LARINGEAS	00000956	07/04/2016	435.308
TOTAL					435.308

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

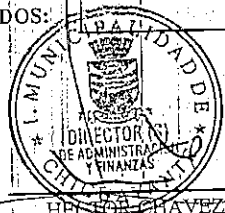
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	435.308	435.308
2152204012002	Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios	0	0
TOTALS REGISTRADOS:		435.308	435.308



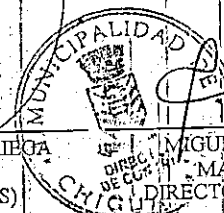
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



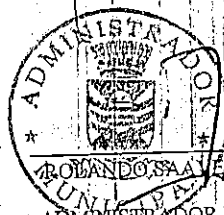
VIDMAR RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL