



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Área SALUD

DECRETO DE PAGO N° 1.714

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

la suma de **1.078.321** UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/22154-23659 EQUIPOS MEDICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

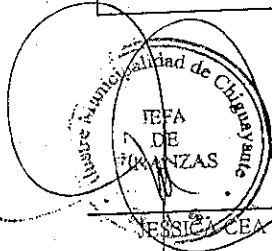
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96625950-7	TEKNICA S.A.	EQUIPOS	00001990	24/06/2016	719.988
96625950-7	TEKNICA S.A.	EQUIPOS	00001991	24/06/2016	358.333
TOTAL					1.078.321

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	1.078.321	0
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestion	0	1.078.321
TOTALES REGISTRADOS:		1.078.321	1.078.321



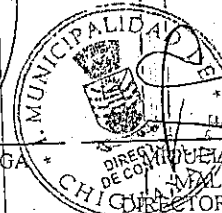
JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.(S)



WILMA RAMÍREZ BONACIC
 DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR ALVAREZ NORIEGA
 DIRECTOR D.A.E.(S)



RICARDO GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL