



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

23 de agosto de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.479

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/26534 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

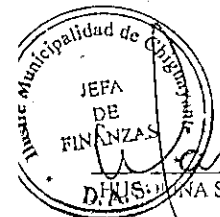
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96625950-7	TEKNICA S.A.	INSUMOS	00002853	23/08/2016	358.142
TOTAL					358.142

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

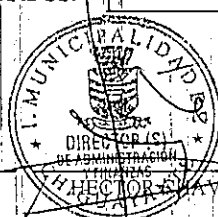
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	358.142
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	358.142	0
TOTALES REGISTRADOS:		358.142	358.142



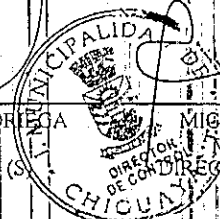
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL