



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS Y OPERACIONES DAS
Area SALUD

17 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 285

Paguese por Tesorería REUTTER LTDA.

la suma de 437.206 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/349388 INSUMOS CLÍNICOS SEGÚN RECEPCIÓN CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

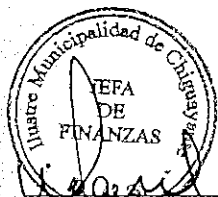
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	F/349388 INSUMOS CLÍNICOS	00000284	17/02/2016	437.206
TOTAL					437.206

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

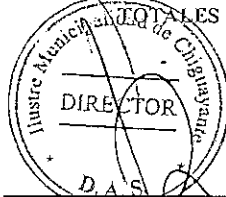
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	437.206
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	437.206	0
TOTALES REGISTRADOS:		437.206	437.206



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



PABLO BELLOY KUHN

DIRECTOR (S) D.A.S.



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSANDESA VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL