

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.019

Paguese por Tesorería REUTTER LTDA.

la suma de 1.152.575 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 366916-366592-367218-367224-367284-367294-367173-367186-366721-366726-367099-367120-366674-366573-366536-366482-367008 INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST SEGUN GUIA DE RECEPCION CAROLINA REYES

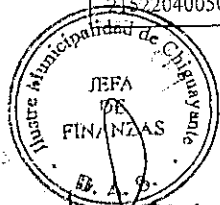
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001173	29/04/2016	15.470
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001174	29/04/2016	83.300
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001175	29/04/2016	83.300
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001176	29/04/2016	227.052
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001177	29/04/2016	37.842
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001178	29/04/2016	185.640
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001179	29/04/2016	185.640
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001180	29/04/2016	73.185
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001181	29/04/2016	14.637
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001182	29/04/2016	6.248
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001183	29/04/2016	61.880
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001184	29/04/2016	24.990
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001185	29/04/2016	15.708
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001186	29/04/2016	14.280
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001187	29/04/2016	63.070
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001188	29/04/2016	46.053
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS INTERMEDIACION	00001189	29/04/2016	14.280
TOTAL					1.152.575

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

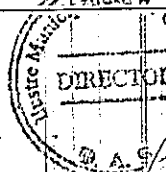
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		1.152.575
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	1.152.575	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.152.575	1.152.575



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



VILMA RAZMILIC BONACCIO
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL