

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

04 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.471

Paguese por Tesorería REUTTER LTDA.

la suma de 223.852 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/303702 ALGODON HIDROFILICO PRENSADO SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	ALGODON HIDROFILICO	00002040	04/06/2015	223.852
TOTAL					223.852

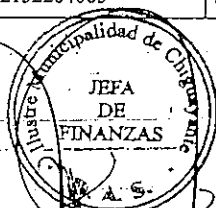
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

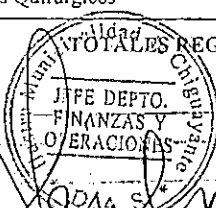
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	223.852
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	223.852	0
TOTALES REGISTRADOS:		223.852	223.852



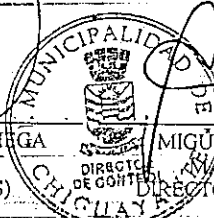
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR CHAYRA MORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA NECSA MEDINA NIURA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL