



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

01 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.474

Paguese por Tesorería **REUTTER S.A.**

la suma de **252.161** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/463037 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER S.A.	INSUMOS CLINICO	00001580	01/06/2017	252.161
TOTAL					252.161

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	252.161
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	252.161	0
TOTALES REGISTRADOS:		252.161	252.161

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

VILMA RAZMÍL BÓNACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DISENSE ALLAIRE SOTO
ALCALDE (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 2017-06-01		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO