

DECRETO DE PAGO N° 1.525

Paguese por Tesorería REUTTER LTDA.

la suma de 449.267 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/357006 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS CLINICOS	00001776	08/06/2016	449.267
TOTAL					449.267

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	449.267
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	449.267	0
TOTALES REGISTRADOS:		449.267	449.267

