

DECRETO DE PAGO N° 1.646

Paguese por Tesorería REUTTER LTDA.

la suma de 934.458 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/364808/367382/377741 INSUMOS CLINICOS SEGUN DOCUMENTOCION ADJUNTA CORRESPONDIENTE A REMESAS DE OC 2773-3-CM16.-

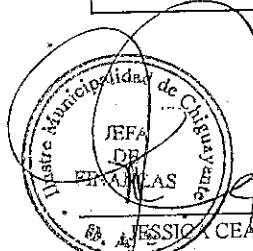
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS	00001900	20/06/2016	85.149
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS	00001901	20/06/2016	433.999
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS	00001902	20/06/2016	415.310
TOTAL					934.458

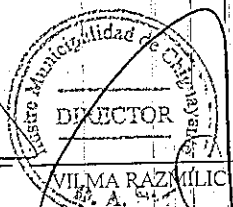
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

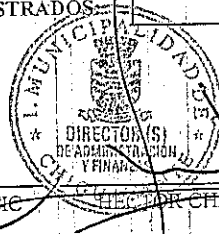
V°B° Contabilidad _____

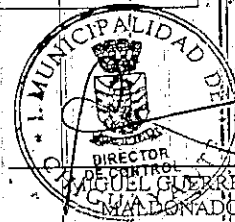
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	934.458
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	934.458	0
TOTALES REGISTRADOS:		934.458	934.458


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


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


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


MIGUEL GUERRERO
MADONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL