



DECRETO DE PAGO N° 002432

Paguese por Tesorería a REUTTER S.A. /

R.U.T. 81210400-4 la suma de 106.029 CIENTO SEIS MIL VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 265236 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SALDOS ANTERIORES SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000265236	24/07/2014	106.029
			Total	106.029

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	106.029	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		106.029
Totales Registrados		106.029	106.029



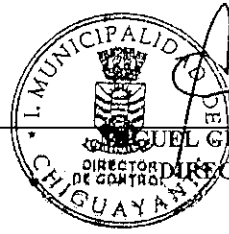
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ROQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAABEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

05 SET. 2014

D.A.F.
RECIBIDA
27 AGO. 2014