



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

25 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.674

Paguese por Tesoreria REUTTER LTDA.

la suma de 207.673 DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/325267 INSUMOS CLINICOS BODEGA FARMACIA SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA
ARANEDA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81210400-4	REUTTER LTDA.	INSUMOS CLINICOS	00003777	24/09/2015	207.673
TOTAL					207.673

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	207.673
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	207.673	0
TOTALES REGISTRADOS:		207.673	207.673

