



## DECRETO DE PAGO N° 002534

Paguese por Tesorería a **WINPHARM SPA**

R.U.T. 76079782-0 la suma de **202.300**

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/18974 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Farmacos    | 000018974 | 26/11/2013 | 202.300  |
| Total                                    |             |           |            | 202.300  |

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 |
| 215-22-04-004                        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     | 202.300       |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 202.300        |
| Totales Registrados                  |                             | 202.300       | 202.300        |



JESSICA CEA GALLEGOS  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



DIRECTORA DE FINANZAS  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



DIRECTORA DE CONTROL (S)