



DECRETO DE PAGO N° 002720

Paguese por Tesoreria a **WINPHARM SPA**

R.u.t. 76079782-0 la suma de **792.540** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos m/l *

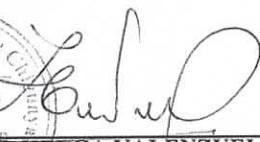
Correspondiente a :

CANCELA F/18305 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIAS DE RECEPCION SRTA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000018305	06/11/2013	792.540
			Total	792.540

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	792.540	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		792.540
Totales Registrados		792.540	792.540


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
HELGA VALENZUELA OLATE


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


 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ


 DIRECTORA DE CONTROL (S)
BISSETTE ALLAIRE SOTO