



DECRETO DE PAGO N° 000898

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 FAC/21451.22431 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000021451	16/04/2014	89.012
FACTURAS	Insumos Clínicos	000022431	16/04/2014	113.288
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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	202.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		202.300
Totales Registrados		202.300	202.300



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL