



DECRETO DE PAGO N° 000914

Paguese por Tesorería a **WINPHARM SPA**

R.u.t. **76079782-0** la suma de **226.100** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/20627 FARMACOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA 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	Farmacos	000020627	17/04/2014	226.100
Total				226.100

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	226.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		226.100
Totales Registrados		226.100	226.100



HELENA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL