



DECRETO DE PAGO N° 1.038

Paguese por Tesorería **WINPHARM SPA**

la suma de **661.640** SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/31913 SALES HIDRATANTES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76079782-0	WINPHARM SPA	INTERMEDIACIÓN CENABAST	00001466	24/04/2015	661.640
TOTAL					661.640

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	661.640
2152204004	Productos Farmacéuticos	661.640	0
TOTAL REGISTRADOS:		661.640	661.640

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

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)

SIGDEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 28 ABR. 2015