



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001702

Paguese por Tesorería a WINPHARM SPA

R.U.T. 76079782-0 la suma de 589.050

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FACTURA 24055 INSUMOS FARMACIA PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADOS POR DON JORGE SALINAS
QUIMICO FARMACEUTICO Y ADJUNTA DOCUMENTOS

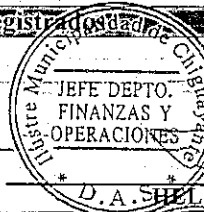
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Farmacos	000024055	04/06/2014	589.050
Total				589.050

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	589.050	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		589.050
Totales Registrados		589.050	589.050



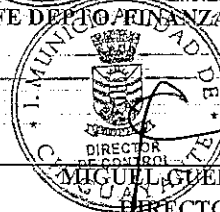
HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



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



RECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROBERTO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 1520
RECIBIDO 2 JUL. 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/07 HORA 10.30
FIRMA: _____