



DECRETO DE PAGO N° 001709

Paguese por Tesorería a **TECNOFARMA S.A.**

R.U.T. 88466300-8 la suma de **714.000** SETECIENTOS CATORCE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/11432 FARMACOS PARA CESFAM COMUNAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000011432	27/08/2013	714.000
Total				714.000

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	714.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		714.000
Totales Registrados		714.000	714.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MIGUEL LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL