



DECRETO DE PAGO N° 001733

Paguese por Tesorería a **NOVARTIS CHILE S.A.**

R.U.T. 83002400-K la suma de **1.143.978** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/109462 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME Q.F. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000109462	16/09/2013	1.143.978
Total				1.143.978

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	1.143.978	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.143.978
Totales Registrados		1.143.978	1.143.978



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



HECTOR GIMENEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL