



DECRETO DE PAGO N° 002680

Paguese por Tesorería a **WINPHARM SPA**

R.U.T. 76079782-0 la suma de **4.533.900** CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTO pesos m/l*****

Correspondiente a :

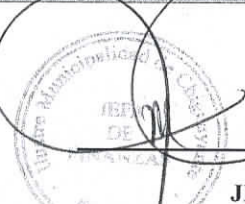
CANCELA F/20092, 20179 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIAS DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000020092	31/12/2013	1.059.100
FACTURAS	Farmacos	000020179	31/12/2013	3.474.800
Total				4.533.900

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	4.533.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		4.533.900
Totales Registrados		4.533.900	4.533.900


ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
HELGA VALENZUELA OLATE


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRES SOTO