



DECRETO DE PAGO N° 001827

Paguese por Tesorería a **OPKO CHILE S.A.**
R.u.t. 76669630-9 la suma de **452.200** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/89661 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000084098	02/10/2013	452.200
			Total	452.200

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	452.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		452.200
Totales Registrados		452.200	452.200



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 17:05
FIRMA: 08 OCT 2013