



DECRETO DE PAGO N° 002195

Paguese por Tesorería a **OPKO CHILE S.A.**
R.U.T. 76669630-9 la suma de **1.114.126** UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :
CANCELA F/94260 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000094260	10/10/2013	1.114.126
Total				1.114.126

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	1.114.126	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.114.126
Totales Registrados		1.114.126	1.114.126


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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
RODOLFO CHAVEZ NORIEGA


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2013
FIRMA: 125