



DECRETO DE PAGO N° 002604

Paguese por Tesorería a **OPKO CHILE S.A.**
R.u.t. **76669630-9** la suma de **535.500** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/98154 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000098154	29/11/2013	535.500
Total				535.500

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	535.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		535.500
Totales Registrados		535.500	535.500


ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)