



DECRETO DE PAGO N° 000359

Paguese por Tesorería a **OPKO CHILE S.A.**
R.u.t. 76669630-9 la suma de **441.490** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA p
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/202332 FARMACOS CONVENIO INTERMEDIACION CENABAST PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA
RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000202332	27/02/2014	441.490
			Total	441.490

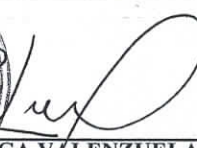
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	441.490	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		441.490
Totales Registrados		441.490	441.490


JEFA DE FINANZAS

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

DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA ALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


DPTO. FINANZAS

HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

DIRECTOR CONTROL(S)
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)