



DECRETO DE PAGO N° 000655

Paguese por Tesorería a **OPKO CHILE S.A.**

R.U.T. **76669630-9** la suma de **2.213.400** DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELAR FAC/ 204727 FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE 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	000204727	27/03/2014	2.213.400
Total				2.213.400

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	2.213.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.213.400
Totales Registrados		2.213.400	2.213.400



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SALINAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL