



DECRETO DE PAGO N° 000688

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

R.U.T. **76669630-9** la suma de **2.359.056** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/203816-203826-203839 FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST 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	000203816	31/03/2014	1.868.300
FACTURAS	Farmacos	000203826	31/03/2014	353.192
FACTURAS	Farmacos	000203839	31/03/2014	137.564
Total				2.359.056

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	2.359.056	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.359.056
Totales Registrados		2.359.056	2.359.056


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


DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS
SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DE CONTROL
CHIGUAYANTE
DO 21/04 HORA 16:20