



DECRETO DE PAGO N° 000981

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

R.u.t. **76669630-9** la suma de **2.356.200** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS pesos m/l*****

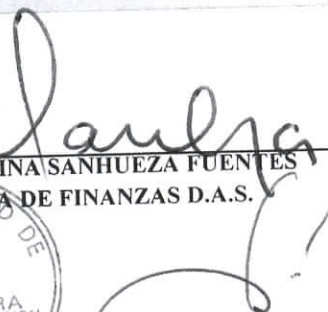
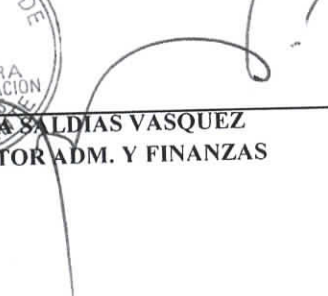
Correspondiente a :

CANCELA FAC/206623 PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR SR. JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000206623	21/04/2014	2.356.200
Total				2.356.200

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	2.356.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.356.200
Totales Registrados		2.356.200	2.356.200


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

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:20
FIRMA:.....