



DECRETO DE PAGO N° 001122

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

R.u.t. **76669630-9** la suma de **1.516.060** UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/2068247 FARMACOS PARA CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

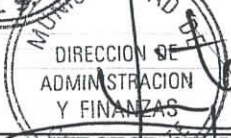
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Medicamentos	000206824	23/04/2014	1.516.060
			Total	1.516.060

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	1.516.060	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.516.060
Totales Registrados		1.516.060	1.516.060



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18/05 HORA 12:16
FIRMA:.....