



DECRETO DE PAGO N° 002315

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

R.u.t. 76669630-9 la suma de 1.285.200 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/213270 POR FARMACOS CESFAM COMUNA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Medicamentos	000213270	22/07/2014	1.285.200
Total				1.285.200

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	1.285.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.285.200
Totales Registrados		1.285.200	1.285.200

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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 AGO. 2014