



16.302

DECRETO DE PAGO N° 002194

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

R.u.t. **76669630-9** la suma de **5.355.000** CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL pesos m/l **

Correspondiente a :
CANCELA F/94286, 94736 Y 95111 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000094286	10/10/2013	2.142.000
FACTURAS	Farmacos	000094736	16/10/2013	1.071.000
FACTURAS	Farmacos	000095111	22/10/2013	2.142.000
Total				5.355.000

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	5.355.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		5.355.000
Totales Registrados		5.355.000	5.355.000

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA GEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR RAMIREZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 26 NOV. 2013
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: _____