



DECRETO DE PAGO N° 001233

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

R.u.t. 76669630-9 la suma de 199.920

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

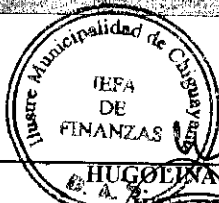
Correspondiente a :

CANCELA F/85790 FARMACOS ANTIHIPERTENSIVO-ANTIARRITMICOS SEGÚN RECEPCIÓN CONFORME SRA. MARTINA MEDINA
PROFESIONAL D.A.S. Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000085790	20/06/2013	199.920
			Total	✓ 199.920

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	199.920	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		199.920
Totales Registrados		199.920	199.920



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.

JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 JUL 2013 HORA 17:00
FIRMA