



DECRETO DE PAGO N° 001274

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

R.u.t. **76669630-9** la suma de **2.000.390**

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/86284-86286 FARMACOS RECEPCIONADO POR SRA MARTINA MEDINA QF D.A.S SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000086284	04/07/2013	1.874.250
FACTURAS	Farmacos	000086286	04/07/2013	126.140
Total				2.000.390

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	2.000.390	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.000.390
Totales Registrados		2.000.390	2.000.390



HUGO LUIS SÁNCHEZ FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



RENE PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



HIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: 11:07
- 8 AGO 2013

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 07 AGO 2013 HORA 9:10