



DECRETO DE PAGO N° 001811

Paguese por Tesorería a **LINDE GAS CHILE S.A.**
R.u.t. **90100000-K** la suma de **76.672** SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/200658 OXIGENO, ARRIENDO CILINDRO PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno, Arriendo Cilindro	000200658	01/10/2013	76.672
			Total	76.672

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	76.672	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		76.672
Totales Registrados		76.672	76.672

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 OCT 2013 HORA 9:20
FIRMA:.....