



DECRETO DE PAGO N° 001797

Paguese por Tesorería a **LINDE GAS CHILE S.A.**

R.U.T. **90100000-K** la suma de **25.811** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/200274 OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN RECIBIO CONFORME SRTA PRISCILA URIBE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxígeno	000200274	30/08/2013	25.811
			Total	25.811

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	25.811	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		25.811
Totales Registrados		25.811	25.811

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013 HORA 12:00
FIRMA: