



DECRETO DE PAGO N° 002230

Paguese por Tesorería a **AIR LIQUIDE CHILE S.A.**

R.U.T. 96590530-8 la suma de **107.052**

CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/18932,18933 OXIGENO PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000018932	25/09/2013	77.350
FACTURAS	Oxigeno	000018933	25/09/2013	29.702
Total				107.052

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	107.052	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.052
Totales Registrados		107.052	107.052



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22 NOV 2013 HORA 15