



DECRETO DE PAGO N° 002231

Paguease por Tesoreria a **LINDE GAS CHILE S.A.**

R.u.t. **90100000-K** la suma de **43.768**

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/176687 OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARIA A. APABLAZA BIZAMA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000176687	26/04/2013	43.768
Total				43.768

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004 111-02-03-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FONDOS DE SALUD 53409000041	43.768	43.768
	Totales Registrados	43.768	43.768

Ilustra Municipalidad de Chiguante
ENCARGADA DE
CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HUGO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Ilustra Municipalidad de Chiguante
JEFA DE
FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUANTE
RECIBIDO HORA 12:15
FIRMA: 22 NOV 2013