



DECRETO DE PAGO N° 002262

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

R.u.t. **90100000-K** la suma de **77.802**

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/201570 OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARIA A. APABLAZA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000201570	30/10/2013	77.802
Total				77.802

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	77.802	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		77.802
Totales Registrados		77.802	77.802



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



RODRIGO FLORES CISTERNAS
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 _____ HORA **14:00**
FIRMA **802 NOV 27**