



DECRETO DE PAGO N° 002264

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

R.u.t. **96590530-8** la suma de **104.196**

CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/35146,35147 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	000035146	29/10/2013	77.350
FACTURAS	Oxigeno	000035147	29/10/2013	26.846
Total				104.196

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	104.196	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		104.196
Totales Registrados		104.196	104.196

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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



HUGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____