



DECRETO DE PAGO N° 002599

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

R.u.t. **90100000-K** la suma de **83.122**

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/201812 OXIGENO PARA SAPU LEONERA, SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARIA A. APABLAZA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000201812	13/11/2013	83.122
			Total	83.122

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	83.122	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		83.122
Totales Registrados		83.122	83.122


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


YSONIA SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


LESSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)