



DECRETO DE PAGO N° 000595

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 FAC/ 35956-35957 OXIGENO MEDICINAL PACIENTE VALENTINA GUERRERO CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DIRECTORA (S) BELKIS CONTRERAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno Medicinal Domiciliario Valentina	000035956	25/03/2014	107.052
			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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL