



DECRETO DE PAGO N° 000631

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 FAC/ 35764-35763 OXIGENO MEDICINAL PACIENTE VALENTINA GUERRERO SOTO CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno Medicinal Paciente Valentina Gue	000035763	26/03/2014	26.846
FACTURAS	Oxigeno Medicinal Paciente Valentina Gue	000035764	26/03/2014	77.350
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



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



ROSALBA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Se folia una suma por pagar

