



DECRETO DE PAGO N° 000345

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

R.U.T. **90100000-K** la suma de **98.996**

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/175350 OXIGENO PARA CESFAM 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	Oxígeno, Flete Diurno	000175350	22/02/2013	98.996
			Total	98.996

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	98.996	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409080041		98.996
Totales Registrados		98.996	98.996



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



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX VACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 MAR 2013
FIRMA.....

Control Anden
Patente Car

Firma persona que recibe

Nombre persona que entrega