



DECRETO DE PAGO N° 000766

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

R.U.T. 90100000-K la suma de **85.442**

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l **

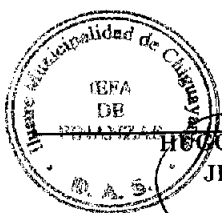
Correspondiente a :

CANCELA F/190118 OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000190118	09/05/2013	85.442
Total				85.442

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

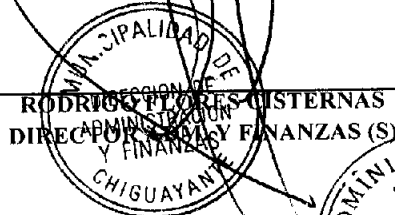
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.442	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		85.442
Totales Registrados		85.442	85.442



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE CONTROL Y FINANZAS (S)



ERIK AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

28 MAYO 2013
1025

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 24 MAY 2013