



DECRETO DE PAGO N° 001060

Paguese por Tesorería a **LINDE GAS CHILE S.A.**
R.U.T. 90100000-K la suma de **107.685** CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/229344,229388 OXIGENO MEDICINAL PARA ADM.CENTRAL Y CESFAM PINARES SEGUN GUIAS DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxígeno Medicinal	000229344	07/05/2014	19.066
FACTURAS	Oxígeno Medicinal	000229388	07/05/2014	88.619
Total				107.685

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	107.685	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.685
Totales Registrados		107.685	107.685

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

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA.....