



DECRETO DE PAGO N° 001153

Paguese por Tesorería a LINDE GAS CHILE S.A.

R.U.T. 90100000-K la suma de *93.667

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/229437 Y 229482 INSUMOS CLINICOS OXIGENO SAPU LEONERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxígeno Medicinal (sapu Chiguayante)	000229437	22/04/2014	81.903
FACTURAS	Oxígeno Medicinal (sapu Chiguayante)	000229482	25/04/2014	11.764
Total				93.667

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	93.667	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		93.667
Totales Registrados		93.667	93.667



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/05 HORA 15:53
FIRMA: _____