



DECRETO DE PAGO N° 000913

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

R.u.f. **9010000-K** la suma de **99.341**

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/190357, 190521 OXIGENO PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto
FACTURAS	Oxígeno	000190357	30/05/2013	88.655
FACTURAS	Oxígeno	000190521	31/05/2013	10.686
Total				99.341

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	99.341	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		99.341
Totales Registrados		99.341	99.341

JEFA DE FINANZAS
HUGO SALAS HUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR VAZQUEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **19 JUN 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **19 JUN 2013** RA **900**
FIRMA.....