



DECRETO DE PAGO N° 002263

Paguese por Tesorería a AIR LIQUIDE CHILE S.A.

R.U.T. 96590530-8 la suma de 104.196

CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC /49794 POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxígeno Medicinal Paciente Valentina Gue	000049370	25/04/2014	77.350
FACTURAS	Oxígeno Medicinal Valentina Guerrero Sot	000049794	28/06/2014	26.846
Total				104.196

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débito	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104.196	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		104.196
Totales Registrados		104.196	104.196



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 2 AGO. 2014
HORA 10:20

18 AGO. 2014