



DECRETO DE PAGO N° 001649

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

R.U.T. 90100000-K la suma de **25.918**

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/200480 CARGA DE OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME DR. CESAR ALAMOS
GALDAMES Y DOCUMENTACION CONFORME

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000200480	02/09/2013	25.918
Total				25.918

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	25.918	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		25.918
Totales Registrados		25.918	25.918



HUGO LUIS SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 SEP 2013
FIRMA:.....