



DECRETO DE PAGO N° 001737

Paguese por Tesorería a AIR LIQUIDE CHILE S.A.

R.u.t. 96590530-8 la suma de 107.052 CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/18805-18804 OXIGENO PACIENTE VALENTINA GUERRERO SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR PATRICIA SEPULVEDA Y DOCUMENTACION DE RESPADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxígeno	000018804	25/09/2013	77.350
FACTURAS	Oxígeno	000018805	25/09/2013	29.702
Total				107.052

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	107.052	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.052
Totales Registrados		107.052	107.052



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL