



DECRETO DE PAGO N° 001739

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

R.u.t. **90100000-K** la suma de **89.905** OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA F/200634 OXIGENO SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME E,U CARLA CARTES Y
 DOCUMENTACION DE RESPADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000200634	25/09/2013	89.905
Total				89.905

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	89.905	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		89.905
Totales Registrados		89.905	89.905



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



[Signature]
J. JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
F. ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL