



## DECRETO DE PAGO N° 002231

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

R.U.T. 90100000-K la suma de 43.768

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l \*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA F/176687 OXIGENO PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARIA A. APABLAZA BIZAMA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

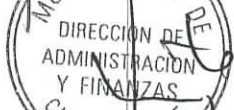
| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |          |
|--|-------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Oxigeno     | 000176687 | 26/04/2013 | 43.768   |
| Total                                    |             |           |            | 43.768   |

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     | 43.768        |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 43.768         |
| Totales Registrados                  |                             | 43.768        | 43.768         |



JESSICA CEA GALLEGOS  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA 12:15  
FIRMA: 22 NOV 2013