



**DECRETO DE PAGO N° 002570**

Paguese por Tesoreria 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 F/35343, 35344 OXIGENO PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oxigeno	000035343	27/11/2013	26.846
FACTURAS	Oxigeno	000035344	27/11/2013	77.350
<b>Total</b>				<b>104.196</b>

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	104.196	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		104.196
<b>Totales Registrados</b>		<b>104.196</b>	<b>104.196</b>

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

\_\_\_\_\_  
**HUGOLINA SANHUEZA FUENTES**  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

\_\_\_\_\_  
**SALDÍAS VÁSQUEZ**  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)