



**DECRETO DE PAGO N° 000521**

Paguese por Tesoreria a **OXIQUIM S.A.**

R.u.t. **80326500-3** la suma de **75.565** SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 143395 HIPOCLORITO CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MAT PATRICIA SEPULVEDA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Hipoclorito	000143395	12/03/2014	75.565
<b>Total</b>				<b>75.565</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ , con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

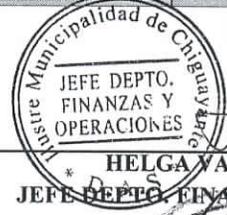
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	75.565	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		75.565
<b>Totales Registrados</b>		<b>75.565</b>	<b>75.565</b>



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



HECTOR CUMAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 HELGA VALENTUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



*[Signature]*  
 LISSETTE ACLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL(S)