



DECRETO DE PAGO N° 000549

Paguese por Tesorería a **EXPRO SUR S.A.**

R.u.t. 76393260-5 la suma de 177.208 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/40042 SET DE REPUESTOS COMPRESOR SHULZ SAPU DENTAL SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR VERONICA URIBE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Set De Respuestos Para Compresor	000040042	17/03/2014	177.208
Total				177.208

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

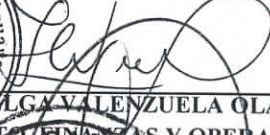
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	177.208	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		177.208
Totales Registrados		177.208	177.208



EUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)