



DECRETO DE PAGO N° 000824

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de **854.050**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/41027 COMPRESOR PARA CESFAM LEONERA SEGUN RECEPCION CONFORME POR DIRECTORA SRA. MARIA ANGELICA APABLAZA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Compresor De Aire Cesfam Leonera Conveni	000041027	09/04/2014	854.050
Total				854.050

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
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	854.050	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		854.050
Totales Registrados		854.050	854.050



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL