



DECRETO DE PAGO N° 000525

Paguese por Tesorería a **EMA MERCEDES DEL PILAR CASTILLO ARANEDA**

R.u.t. **9433863-8** la suma de **35.000**

TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 1206 REPARACION DE CHAPAS BOX DE ATENCION CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Chapa Cefam Leonera	000001206	12/03/2014	35.000
Total				35.000

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

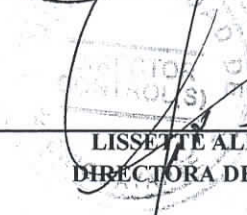
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	35.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		35.000
Totales Registrados		35.000	35.000



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)