



DECRETO DE PAGO N° 000529

Paguese por Tesorería a KAUFMANN S.A.VEHIC.MOTORIZADOS

R.u.t. 92475000-6 la suma de 902.232 NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 320462 MANTENCION AMBULANCIA DB-XW-43 CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION JEFE DE FLOTA LUIS MUÑOZ CARTES Y DOCUMENTACION DE RESAPLDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Ambulancia Db Xw-43 Cesfam Pi	003260462	12/03/2014	902.232
Total				902.232

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	902.232	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		902.232
Totales Registrados		902.232	902.232

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLURE SOTO
DIRECCIÓN DE CONTROL(S)