



DECRETO DE PAGO N° 000539

Paguese por Tesorería a **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**
R.u.t. **78393340-3** la suma de **498.350** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA p
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/ 21836 MANTENCION AMBULANCIA SAPU LEONERA XE-6892 CERTIFICADO POR ENCARGADO DE OPERACIONES
MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mantencion Ambulancia Xe-6892 Sapu Leone	000021836	13/03/2014	498.350
Total				498.350

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	498.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		498.350
Totales Registrados		498.350	498.350




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




HECTOR RIVERA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)




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




LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)