



DECRETO DE PAGO N° 002222

Paguese por Tesorería a **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**

R.u.t. 78393340-3 la suma de **335.290**

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/21699 REPARACION SISTEMA FRENO DE MANO DE SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Sistema De Freno De Mano	000021699	31/08/2013	335.290
			Total	335.290

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	335.290	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		335.290
Totales Registrados		335.290	335.290

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2013
FIRMA:.....