



DECRETO DE PAGO N° 002517

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LIMITADA**

R.U.T. 86855300-6 la suma de **247.211** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE pesos m/l ***

Correspondiente a:

CANCELA F/17975 NEUMATICOS PARA MOVIL SAPU CHIGUAYANTE PATENTE BS WH-91 SEGUN CERTIFICADO SR. LUIS MUÑOZ
CARTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Neumaticos	000017975	09/12/2013	247.211
Total				247.211

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	247.211	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		247.211
Totales Registrados		247.211	247.211


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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SOMIA SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRES SOTO