



DECRETO DE PAGO N° 000651

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LIMITADA**

R.U.T. **86855300-6** la suma de **240.392** DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/21483 NEUMATICOS PARA FURGON TRASLADO PACIENTES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO JEFE DE FLOTA SR. LUIS PATRICIO MUÑOZ CARTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Neumaticos Furgon De Traslado De Pacient	000021483	27/03/2014	240.392
Total				240.392

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	240.392	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		240.392
Totales Registrados		240.392	240.392


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)


FRONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SHUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL