



DECRETO DE PAGO N° 000847

Paguese por Tesorería a **SIGDOTEK S.A.**
R.u.t. **76692840-4** la suma de **224.541** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN pesos
m/|*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/166536 MANTENCION TREN DELANTERO PARA ADM.CENTRAL SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Tren Delantero (cambio De Pas	000166536	11/04/2014	224.541
Total				224.541

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	224.541	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		224.541
Totales Registrados		224.541	224.541



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 9.42
FIRMA: