



DECRETO DE PAGO N° 001049

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LIMITADA**

R.U.T. 86855300-6 la suma de **241.070** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/22964 NEUMATICOS MAS ALINEACION Y BALANCEO SEGUN CERTICADO EMITIDO POR JEFE DE FLOTA SR. LUIS MUÑOZ CARTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

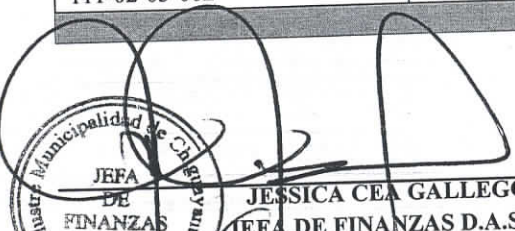
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

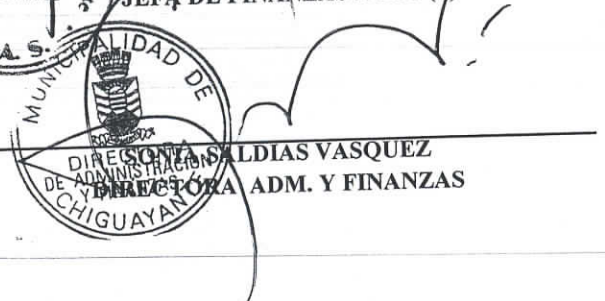
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Neumaticos Mas Alineacion Y Balanceo Cam	000022964	07/05/2014	241.070
Total				241.070

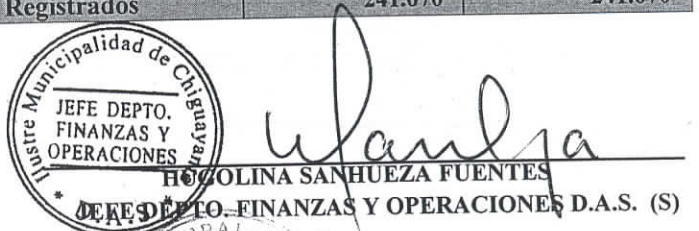
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	241.070	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		241.070
Totales Registrados		241.070	241.070


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:30
FIRMA: _____