



DECRETO DE PAGO N° 000115

Paguese por Tesoreria a **MADEGOM S.A.**

R.u.t. **84609600-0** la suma de **120.666**

CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/260486 UTILES DE ASEO PARA CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	26 Detergente Enzimatico Alkazime	000260486	21/01/2014	120.666
Total				120.666

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	120.666	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.666
Totales Registrados		120.666	120.666



[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



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



[Signature]
ANDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]
GUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL