



DECRETO DE PAGO N° 3.767

Paguese por Tesorería **SIGDOTEK S.A.**

la suma de **144.686** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/166846 MANTENCION MOVIL TRASLADO PACIENTES C.CHIGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

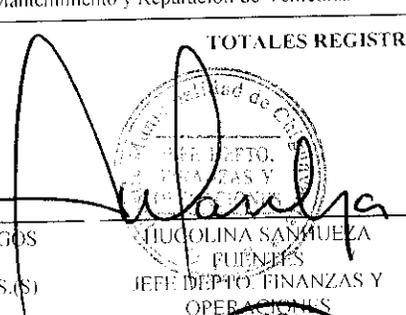
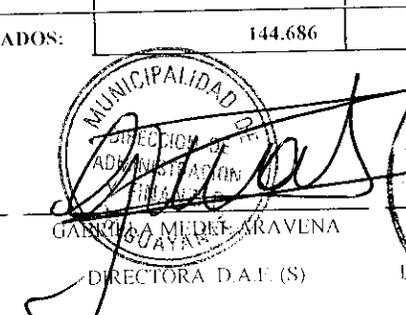
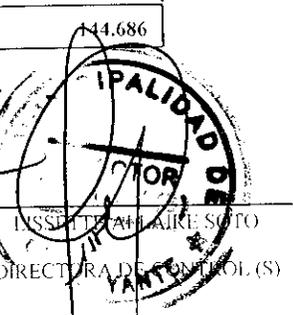
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76692840-4	SIGDOTEK S.A.	MANTENCIO	00004969	30/12/2014	144.686
				TOTAL	144.686

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	144.686
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	144.686	0
TOTALES REGISTRADOS:		144.686	144.686






JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
 EUGOLINA SAMUELA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
 GABRIELA MEDDEL ARAVENA
 DIRECTORA D.A.F. (S)
 ROLANDO USANDIZAGA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL