



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS Y OPERACIONES DAS
Area SALUD

05 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 199

Paguese por Tesorería MADEGOM S.A.

la suma de 278.460 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/27948 DETERGENTE ENZIMATICO CESFAM LEONERA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
84609600-0	MADEGOM S.A.	detergente alkazyne	00000189	05/02/2016	278.460
TOTAL					278.460

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	278.460
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	278.460	0
TOTALES REGISTRADOS:		278.460	278.460



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



DIRECTORA
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR (S) D.A.F.
RODRIGO FLORES CISTERNAS



DIRECTOR DE CONTROL
GUÉL GUERRERO MALDONADO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA