



DECRETO DE PAGO N° 000398

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

R.U.T. **84609600-0** la suma de **114.633**

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/243045 DETERGENTE ENZIMATICO PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Detergente Enzimatico	000243045	07/02/2013	114.633
Total				114.633

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	114.633	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		114.633
Totales Registrados		114.633	114.633



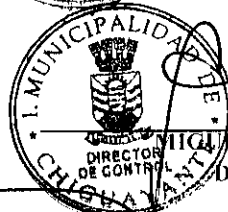
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
22 MAR 2013