



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

17 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.117

Paguese por Tesorería **COLORPRINT SPA**

la suma de **142.800** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

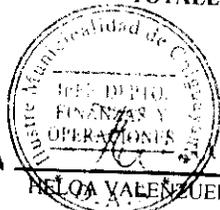
**CANCELA F/6190 PENDONES TELA PVC
 PROGRAMA VIDA SANA Y ALCOHOL 2013 Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION.**

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|----------------|----------------------|----------|------------|----------------|
| 76054857-K | COLORPRINT SPA | PROGRAMA VIDA SANA Y | 00004273 | 03/11/2014 | 142.800 |
| TOTAL | | | | | 142.800 |

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 | 142.800 |
| 2152207002002 | MATERIAL IMPRESO | 142.800 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 142.800 | 142.800 |



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFE FINANZAS D.A.S.

HELOA VALENZUELA OLATE

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ BALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

[Handwritten signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA _____ HORA *9:44*
 RECIBIDO *17/11/2014*