



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

15 de septiembre de 2015
CEAD

DECRETO DE PAGO N° 2.613

Paguese por Tesorería MAKROPRINT - CHILE S.A.

la suma de 142.593 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1280 SEÑALETICA INTERIOR CENTRO RUKA ANTU CONVENIO CHILECRECE SEGUN GUIA DE
RECEPCION SRITA. MARIANELA BASCUR Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76055902-4	MAKROPRINT - CHILE S.A.	SEÑALETICA	00003690	10/09/2015	142.593
TOTAL					142.593

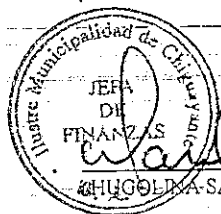
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

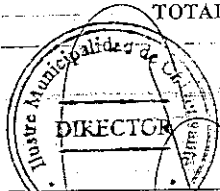
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	142.593
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	142.593	0
TOTALES REGISTRADOS:		142.593	142.593



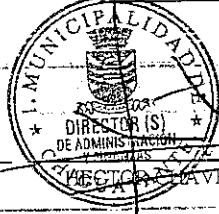
CHUGOLMA-SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



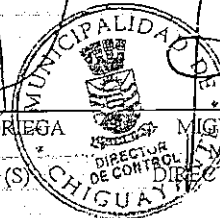
OPABEO BELLOY KUHN

DIRECTOR(S) D.A.S.



RECTOR PAVEZ NORIEGA

DIRECTOR-D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLDANDO S. AVEJRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SOLICITANTE
D.A.S.

NOMBRE/FIRMA
REFERENTE TÉCNICO CONVENIO DAS

V°B° ADQUISICIONES

V°B° DIRECTOR DAS