

**DECRETO DE PAGO N° 001031**

Paguese por Tesorería a **LIBRERÍA GIORGIO S.A.**  
 R.u.t. 96972190-2 la suma de **211.820** ✓ DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA F/210914 PAPEL FOTOCOPIA CARTA, OFICIO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Papel Fotocopia Carta Oficio	000210914	21/06/2013	211.820
<b>Total</b>				<b>211.820</b>

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	211.820	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		211.820
<b>Totales Registrados</b>		<b>211.820</b>	<b>211.820</b>



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS  
 DIRECTOR D.A.S. (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 9 JUL 2013  
 Firma: [Signature]

10 JUL 2013  
 V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO: 9 JUL 2013  
 FIRMA: [Signature]