



**DECRETO DE PAGO N° 002687**

Paguese por Tesorería a **GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.**

R.u.t. **81539900-5** la suma de **289.680**

**DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l**  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 711, LAPIZ PASTA AZUL, ROJO Y NEGRO, PLUMON DE PIZARRA, RESMA CARTA Y OFICIO, PROGRAMA DIA MUNDIAL DEL FOLCLOR SEGUN DECRETO ALCALDICO 1534 CON FECHA 08.08.2013, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Lapiz Pasta Azul, Rojo Y Negro, Plumon D	000117483	03/09/2013	289.680
<b>Total</b>				<b>289.680</b>

Comprobante de Egreso N° 2670, con fecha 22/10/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

2253056007.

001

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	289.680	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		289.680
<b>Totales Registrados</b>		<b>289.680</b>	<b>289.680</b>



**RICARDO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



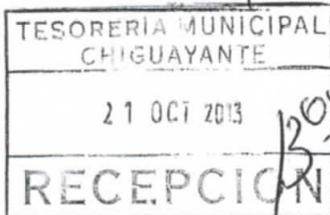
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**VIGIL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO  
22 OCT 2013

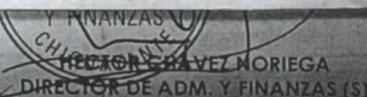
DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 18 OCT 2013  
FIRMA:.....

22 OCT 2013  
V°B° TRANSFERENCIA

Fecha: 4-9-13 Recinto: J Firma: [Signature]  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra a) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

PRINTMASTER - FON0:2 861551 - CONCEPCION

ORIGINAL: CLIENTE



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL