



**DECRETO DE PAGO N° 002716**

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**  
 R.u.t. **96972190-2** la suma de **658.427** SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 803, 100 PAPEL CARTA Y 200 PAPEL OFICIO / STOCK BODEGA, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Papel Carta Y 200 Papel Oficio / Sto	000212248	08/10/2013	658.427
<b>Total</b>				<b>658.427</b>

Comprobante de Egreso N° 2735 , con fecha 30-10-13 Cheque N° T V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

016 27117 111

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	658.427	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		658.427
<b>Totales Registrados</b>		<b>658.427</b>	<b>658.427</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO ELÓRES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ERIK LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 29 OCT 2013  
 Firma: \_\_\_\_\_

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 30 OCT 2013  
 9:30  
 RECEPCION

FUNCIONARIO  
 RUT : 11495503-5