

DECRETO DE PAGO N° 001591

Páguese por Tesorería a **MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA**
R.U.T. 6797573-1 la suma de **190.400** CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1180, COPAS SEGUNDO LUGAR BASQUETBOL, TROFEOS MEJOR JUGADOR, TROFEOS TERCER LUGAR BASQUETBOL, COPAS PRIMER LUGAR FUTBOL, COPAS SEGUNDO LUGAR FUTBOL, COPAS TERCER LUGAR FUTBOL, COPAS PRIMER LUGAR BASQUETBALL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 3091 Proyecto Deporte	000001067	26/10/2012	190.400
Total				190.400

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
114-05-02-003	FUTBOL COMUNAL Y BASQUETBOL REGIONAL EN	190.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		190.400
Totales Registrados		190.400	190.400



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
30/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 OCT 2012 HORA 1000
FIRMA