



DECRETO DE PAGO N° 002765

Paguese por Tesorería a **MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA**

R.U.T. **6797573-1** la suma de **293.906**

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a:

OCC 706, 4 BALÓN Y 3 RED BABY, 4 BALÓN Y RED BASQ, 4 RAQUETA Y TARRO PEL TENIS, 4 PALET, 1 MESA PIN PONG, CONOS, JJVV 13A, JUNTA DE VECINOS 13-A VALLE LA PIEDRA 1, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) SECPLAN SRA. SONIA VÁSQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	4 Balón Y 3 Red Baby, 4 Balón Y Red Basq	000003005	24/08/2012	293.906
Total				293.906

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	293.906	
111-02-01-000-000	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		293.906
Totales Registrados		293.906	293.906



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:20
FIRMA: 12/11/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:30
FIRMA: 12-NOV-2012