



DECRETO DE PAGO N° 659

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA**

la suma de **289.408** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 77 . COMPRA DE BALONES DE FUTBOL N° 5 . PROGRAMA. VERANO RECREATIVO 2016, APROBADO EN D/A 48 DE FECHA 12-01-2016 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77970930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA	ADQUISICION DE BALONES DE	00000767	08/03/2016	289.408
TOTAL					289.408

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	289.408
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	289.408	0
TOTALES REGISTRADOS:		289.408	289.408

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035: Cuanto transferencia o cheque se entregaron los balones de futbol a los apurados participantes

OK Oficina de Contratación