



DECRETO DE PAGO N° 1.048

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA**

la suma de **418.001** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1190 , COMPRA DE BUZOS CON LOGO INSTITUCIONAL . PROGRAMA TORNEOS Y COMPETENCIAS 2015 . APROBADO EN D/A 2455 DE FECHA SEPTIEMBRE 2015 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76069189-5	SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA	OCC 1190 , COMPRA DE BUZOS	00000893	29/03/2016	418.001
TOTAL					418.001

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	418.001
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	418.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		418.001	418.001


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)