



DECRETO DE PAGO N° 000566

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRO Y ULLOA COMPANIA LIMITADA**
R.U.T. 76069189-5 la suma de **105.640** CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 126/POLERAS (5) ,SHORT,(4) SET CALSETAS, 2 JINETAS, BOMBIN, 3 PARESE DE MEDIA Y DOS PARES DE GUANTES PARA NIÑO ,
PROGRAMA "ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2012" APROBADO EN N° 135 DEL 18/01/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

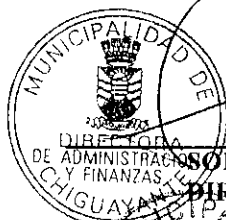
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Poleras, Short, 4 Set Calsetas, 2 Jinc	000000539	19/03/2012	105.640
Total				105.640

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

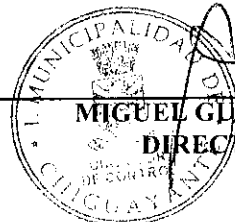
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	105.640	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		105.640
Totales Registrados		105.640	105.640



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 21/3 HORA 11:20
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 MAR 12 HORA 11:20
FIRMA: