



DECRETO DE PAGO N° 2.787

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

la suma de **400.020** CUATROCIENTOS MIL VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 694, COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL Y OTROS, PROG. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015, D.A. N° 628 DE FECHA 13/03/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76069189-5	SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA	ADQUISICION DE BALONES DE	00003072	27/08/2015	400.020
TOTAL					400.020

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	400.020
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	400.020	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.020	400.020


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL