



DECRETO DE PAGO N° 49

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

la suma de **3.220.710** TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTUIRA N 1512, ORDEN DE COMPRA N 971, REDES DE ARCO, COPAS, MEDALLAS, CAMISetas EQUIPO DE BASQUETBOL, CAMISetas EQUIPOS DE FUTBOL, ESTO POR PROYECTO IND, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76069189-5	SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA	PAGO FACTUIRA N 1512, ORDEN	00000000	05/02/2015	3.220.710
TOTAL					3.220.710

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
1140502002	EL IND APOYA EL FUTBOL Y BASQUETBOL	3.220.710	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	3.220.710
TOTALES REGISTRADOS:		3.220.710	3.220.710

DEPTO. DE CONTABILIDAD
GABRIEL CAMPOS
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

REGICION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM (S)
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECTOR CONTABILIDAD
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)