



DECRETO DE PAGO N° 000141

Páguese por Tesorería a **SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDS**

R.U.T. 76103286-0 la suma de **469.685**

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 300 ORDEN DE COMPRA N 1875, CUERDA DINAMICA, ARNESES, CASCOS, ASEGURADORES, BASTONES, ESTO POR FONDOS MINEDUC APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Proyecto Extraescolar	000000109	29/02/2012	469.685
Total				469.685

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
114-05-02-038	RECURSOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION	469.685	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		469.685
Totales Registrados		469.685	469.685



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 06 MAR 2012 1400

* Retener