



DECRETO DE PAGO N° 59

Paguese por Tesorería **VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.**

la suma de **233.596** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCA 1108, COMPRA DE ALIMENTOS PROG TALLERES COMUNITARIOS PARA ADULTO MAYOR, VB EN GUIA
RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	OCA 1108, COMPRA DE	00000518	14/01/2017	233.596
TOTAL					233.596

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	233.596
2152201001	Para Personas	233.596	0
TOTALES REGISTRADOS:		233.596	233.596



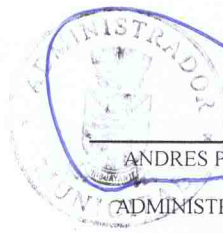
GABRIEL AMEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

MICHEL GUERRERO
MALDONADO

DIRECTOR CONTROL