



DECRETO DE PAGO N° 60

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

la suma de **80.701** OCHENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 1139 , COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA TORNEOS Y COMPETENCIAS, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	OCA 478 . COMPRA DE	00000517	14/01/2017	80.701
TOTAL					80.701

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	80.701
2152201001	Para Personas	80.701	0
TOTALES REGISTRADOS:		80.701	80.701



GABRIELA MEBEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

(S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(S)