



DECRETO DE PAGO N° 3.172

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

la suma de **432.692** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 764 ,, COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A PROGRAMA ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015 D/A 628 DE FECHA 13-03-2015 , V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE	00003223	03/09/2015	432.692
TOTAL					432.692

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	432.692
2152201001	Para Personas	432.692	0
TOTALES REGISTRADOS:		432.692	432.692



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 27 OCT 2015
 DESPACHO: 27 OCT 2015