



DECRETO DE PAGO N° 3.937

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

la suma de **98.990** NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1129 ,COMPRA DE ALIMENTOS , PROGRAMA . APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES DE LA COMUNA.
D/A 1291 DE FECHA 19-05-2015 .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE	00004876	18/12/2015	98.990
TOTAL					98.990

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	98.990
2152201001	Para Personas	98.990	0
TOTALES REGISTRADOS:		98.990	98.990


Jefe Departamento de Finanzas
CAROLINA MEDINA ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


RICARDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL