



DECRETO DE PAGO N° 4.077

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

la suma de **368.048** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1071 , COMPRA DE ALIMENTOS . PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION AL AINFANCIA Y ADOLESCENCIA. D/A 330 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOBAL

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 76100933-8 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA | occ 1071, adquisicion de alimentos opi | 00001097 | 01/12/2015 | 368.048 |
| TOTAL | | | | | 368.048 |

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 |
| 1110201008 | FONDOS OPD 5340900238 | 0 | 368.048 |
| 1140501010028 | OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD | 368.048 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 368.048 | 368.048 |

 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL