



DECRETO DE PAGO N° 4.218

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

la suma de **585.494** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1117 , COMPRA DE ALIMENTOS, PROGRAMA GESTION OFICINA DE JOVENES 2015 , D/A 1539 DE FECHA 22-06-2015. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE	00005204	31/12/2015	585.494
TOTAL					585.494

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	585.494
2152201001	Para Personas	585.494	0
TOTALES REGISTRADOS:		585.494	585.494


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS
(S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR CONTROL
(S)


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


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL