



DECRETO DE PAGO N° 4.363

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

la suma de **266.931** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCC 1085 , COMPRAS DE ALIMENTOS/DIDECO, , PROG. ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015, APOYO ESC. FUTBOL
VIAJE ARAUCO TORNEO ESSBIO 2015. D/A 628 13-03-2015 VB ENGUIA DE RECEPCION FIRMADA POR VB EN GUIA DE
RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRESPARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE	00004467	30/11/2015	266.931
TOTAL					266.931

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	266.931
2152201001	Para Personas	266.931	0
TOTALES REGISTRADOS:		266.931	266.931


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


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


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL