



DECRETO DE PAGO N° 1.402

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

la suma de **548.523** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 322 , COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS, PROGRAMA . CONMEMORACION DIA DEL CARABINERO, D/A 797 DE FECHA 11-04-2016 , 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	SEGUN OPI N°12433 TRANSITO.	00002468	16/05/2016	548.523
TOTAL					548.523

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	548.523
2152201001	Para Personas	548.523	0
TOTALES REGISTRADOS:		548.523	548.523



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO

DIRECTOR CONTROL (S)



LISSE YE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)