



DECRETO DE PAGO N° 003481

Paguese por Tesorería a **SOC.RIFFO Y ROJAS LTDA.**

R.u.t. **79752330-5** la suma de **119.981**

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

OC 592, 857 BARRAS CEREAL, PROGRAMA CORRIDA Y CICLETADA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	857 Barras Cereal	000016116	06/12/2013	119.981
Total				119.981

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	119.981	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.981
Totales Registrados		119.981	119.981



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)