



DECRETO DE PAGO N° 000117

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

R.u.t. **79752330-5** la suma de **115.216** CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 648, ADQUISICION DE ALIMENTOS, DESTINADOS A PROGRAMA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013, SEGUN D.A 832 DEL 02-05-2013, GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De Alimentos	000016178	22/01/2014	115.216
Total				115.216

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	115.216	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.216
Totales Registrados		115.216	115.216



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL