



DECRETO DE PAGO N° 002368

Paguese por Tesoreria a **SOC/RIFFO Y ROJAS LTDA.**

R.u.t. **79752330-5** la suma de **87.060** OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 123, ADQUISICION ALIMENTOS, 5 GALLETAS MANTEQUILLA, ALTEZA, MARAVILLA, TRITON, AZUCAR, NESCAFE, TE, VASOS PLUMAVIT, MILO. PROGRAMA COMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO OMIL FOMENTO PRODUCTIVO APROBADO EN DECRETO N 945 CON FECHA 25/05/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion Alimentos, 5 Galletas Manteq	00001521	31/07/2012	87.060
Total				87.060

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	87.060	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		87.060
Totales Registrados		87.060	87.060



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADMLY FINANZAS



MIGUEL GERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO.....
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO.....
 FIRMA.....