



DECRETO DE PAGO N° 002168

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

R.u.t. **79752330-5** la suma de **72.799**

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 426, ALIMENTOS PROGRAMA DE 4 A 7 APROBADO EN DECRETO N° 969 CON FECHA 14/05/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Oc 426, Alimentos Destinados Al Programa	000015932	29/08/2013	72.799
Total				72.799

Comprobante de Egreso N° 2222, con fecha 06-09-13 Cheque N° 48978

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	72.799	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		72.799
Totales Registrados		72.799	72.799



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 SEP 2013 HORA 10:30
FIRMA: