



**DECRETO DE PAGO N° 3.002**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA.**

la suma de **51.320** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 385, ADQUISICION DE ALIMENTOS, OPI 7422. PROGRAMA 4 A 7, D.A 679 CON FECHA 02/04/14, ACTIVIDAD REALIZADA CON ALUMNOS DE ESC.BELGICA. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANSOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79752330-5	SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA.	ADQUISICION DE ALIMENTOS	00001002	01/11/2014	51.320
<b>TOTAL</b>					<b>51.320</b>

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	51.320
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	51.320	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>51.320</b>	<b>51.320</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

DIRECTORA CONTROL(S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL