



**DECRETO DE PAGO N° 4.092**

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

la suma de **112.000** CIENTO DOCE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 532 , COMPRA DE ALIMENTOS , PROGRAMA DE 4 A 7 , D/A 1093 DE FECHA 28-04-2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79752330-5	SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA.	oc 532, 80 empanadas de horno, 40	00001169	03/12/2015	112.000
<b>TOTAL</b>					<b>112.000</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	112.000
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	112.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>



MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)