



DECRETO DE PAGO N° 001976

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

R.u.t. **79752330-5** la suma de **160.755**

CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 519, 2 TORTAS, 400 PAN CORRIENTE, 100 PAN HOLANDES Y 9.3 KL DE QUESO LAMINADO, PROGRAMA "MÚLTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE" D.A. 1051 DE FECHA 30.05.2013, GUÍA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIO CON VB DE DIRECTOR DE DIDECO DON ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 519, 2 Tortas, 400 Pan Corriente, 10	000015876	06/08/2013	160.755
Total				160.755

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-003-002	MÚLTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	160.755	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		160.755
Totales Registrados		160.755	160.755

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

