



DECRETO DE PAGO N° 2.684

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

la suma de **108.900** CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 237, COMPRA MATERIALES DE IMPLEMENTACION PROG GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL D.A. N°1352 DE FECHA 28/05/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79752330-5	SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DE	00003044	26/08/2015	108.900
				TOTAL	108.900

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	108.900
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	108.900	0
TOTALES REGISTRADOS		108.900	108.900

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

RODRIGO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL