



DECRETO DE PAGO N° 131

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **2.408.179** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

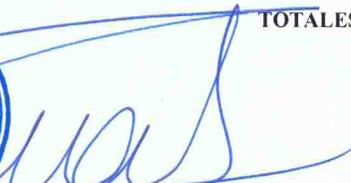
OCC 1262 ,SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CTIVIDADES DE FIN DE AÑO D/A 1352 - 2970 DE FECHA 28-05-15 Y 13-11-15. VB EN GUIA DE RECEPCION POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	SERVICIO DE ALIMENTACION	00000094	16/01/2016	2.408.179
TOTAL					2.408.179

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	2.408.179
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	2.408.179	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.408.179	2.408.179


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAÁVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL