



**DECRETO DE PAGO N° 3.131**

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **1.500.000** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 853 , SERVICIO DE COCTEL VINO DE HONOR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2015, PROGRAMA GASTOS DE REPRESENTACION V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	VINO DE HONOR 17.09.2015,	00003849	19/10/2015	1.500.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.500.000</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	1.500.000
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	1.500.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

Jefe  
 Departamento de Finanzas  
 \*RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \*HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

DIRECTOR CONTROL (S)  
 \*LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \*ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO:..... 23 OCT 2015  
 DESPACHO:.....