



DECRETO DE PAGO N° 3.626

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **360.000** TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1018 , COMPRA DE 140 COLACION DE FRIAS ALIMENTACION TORNEO EN TALCA 2015 PROGRAMA . ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015, D/A 628 DE FECHA 13-03-2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	ADQUISICION DE 140 COLACION	00004369	18/11/2015	360.000
TOTAL					360.000

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	360.000
2152201001	Para Personas	360.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		360.000	360.000

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 HELENA SVEZ NORIEGA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL