



**DECRETO DE PAGO N° 4.343**

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **299.500** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1181 ,SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA "GESTION OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO". D/A 288 VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	SEGUN OPI 17017, DIDECO,	00005161	31/12/2015	299.500
<b>TOTAL</b>					<b>299.500</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	299.500
2152201001	Para Personas	299.500	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>299.500</b>	<b>299.500</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL