



**DECRETO DE PAGO N° 4.122**

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **6.329.765** SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 656 , COMPRAS DE CANASTAS FAMILIARES, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, OVB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	ADQUISICION CANASTAS	00008193	21/11/2016	6.329.765
<b>TOTAL</b>					<b>6.329.765</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	6.329.765
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	6.329.765	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>6.329.765</b>	<b>6.329.765</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL