



DECRETO DE PAGO N° 1.604

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **858.001** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 371: PRODUCCION DE EVENTO Y AMPLIFICACION DE EVENTO EN GIMNASIO DE LICEO CHIGUAYANTE, ACTIVIDAD AUTOCUIDADO, PROG. EN MMAYO LAS MADRES SE PREOCUPAN DE SU SALUD Y AUTOCUIDADO, DIA 09-05-15, DECRETO 1158 DE FECHA 05/05/2015
OCC 404: SERVICIO DE AMPLIFICACION DESFILE GLORIAS NAVALES 2015, DIA 18/05/15. PROG.CELEBRACION GLORIAS NAVALES 2015, DECRETO 1240 DE FECHA 13/05/15.
VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE	00001807	10/06/2015	428.000
76334874-1	ONDU SPA	SERVICIO DE	00001810	10/06/2015	430.001
TOTAL					858.001

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	858.001
2152208011001	EVENTOS	858.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		858.001	858.001


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES: En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva.