



DECRETO DE PAGO N° 1.814

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **430.001** CUATROCIENTOS TREINTA MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 417, SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PROG. APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES D.A. 1291 DE FECHA 19/05/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE	00002311	09/07/2015	430.001
TOTAL					430.001

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	430.001
2152208011001	EVENTOS	430.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		430.001	430.001


 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 ROELANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL