



DECRETO DE PAGO N° 1.903

Paguese por Tesoreria ONDU SPA

la suma de **5.489.768** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 314 . COMPRA CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGAS SEGUN ACTAS Y DETALLE ADJUNTO . VB 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	00002588	24/05/2016	5.489.768
TOTAL					5.489.768

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	5.489.768
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	5.489.768	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.489.768	5.489.768



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SALAZAR NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL