



DECRETO DE PAGO N° 2.457

Paguese por Tesorería **ONDU SPA**

la suma de **1.788.570** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 698 SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PROGRAMA "APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES DE LA COMUNA", APROBADO EN DECRETO N 1291 , GUIA RECEPCION ELECTRONICO AUTORIZADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	SERVICIO PRODUCCION DE	00003063	26/08/2015	1.788.570
				TOTAL	1.788.570

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	1.788.570
2152208011001	EVENTOS	1.788.570	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.788.570	1.788.570


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL