



DECRETO DE PAGO N° 2.542

Paguese por Tesorería **ONDU SPA**

la suma de **5.585.087** CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 656 COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS, 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	00004586	05/08/2016	5.585.087
				TOTAL	5.585.087

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	5.585.087
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	5.585.087	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.585.087	5.585.087

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ROMANOS AVEDEIRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL