



DECRETO DE PAGO N° 116

Paguese por Tesoreria **ONDU SPA**

la suma de **506.741** QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES NUMEROS 84167 \$69.000; 84161 \$57.000; 84207 \$28.501, Y 84184 \$352.240, A NOMBRE DE ONDU SPA, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTOS DE FECHA 23, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	02/03/2016	506.741
TOTAL					506.741

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
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	506.741	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	506.741
TOTALES REGISTRADOS:		506.741	506.741



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE FINANZAS DAEM



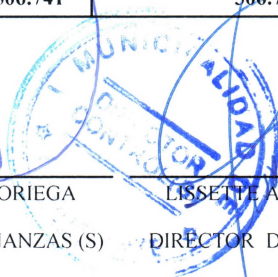
HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRES SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL