



**DECRETO DE PAGO N° 3.669**

Paguese por Tesoreria **GASTRONOM. Y TURISMO COLL LTDA**

la suma de **571.658** QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1076 , SERVICIOS DE ALMUERZOS ADULTOS MAYORES , PROGRAMA VINCULOS 2014-2015 D/A 308 DE FECHA 04-02-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76907590-9	GASTRONOM. Y TURISMO COLL LTDA	OCC 1076, SERVICIO DE	00001102	24/11/2015	571.658
<b>TOTAL</b>					<b>571.658</b>

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
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	571.658
1140501010030	VINCULOS 2014-2015	571.658	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>571.658</b>	<b>571.658</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 ROBERTO FLORES CISTERNAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL