



DECRETO DE PAGO N° 4.190

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

la suma de **360.000** TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 158 , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18 PERSONAS, EN ATENCION A SR. ALCALDE, SENADORES, INTENDENTE, REPRESENTANTES DE GOBIERNO Y DIRECTORES MUNICIPALES, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76907590-9	GASTRONOM. Y TURISMO COLL LTDA	SERVICIO DE ALIMENTACION	00002877	07/06/2016	360.000
TOTAL					360.000

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	360.000
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	360.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		360.000	360.000


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUÉRRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 SELVA ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)