



DECRETO DE PAGO N° 001196

Paguese por Tesorería a **GASTRONOMIA Y TURISMO COLL Y CIA LTDA.**

R.U.T. **76907590-9** la suma de **197.200** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 395 ARRIENDO SALON DE CAPACITACION PROGRAMA " CHIGUAYANTE EN RED" APROBADO EN DECRETO N 1652 DE FECHA 04/09/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 395, Arriendo De Salon Para Capacita	000001089	24/05/2013	197.200
Total				197.200

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-018	CHIGUAYANTE EN RED	197.200	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		197.200
Totales Registrados		197.200	197.200



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 MAY 2013
1540

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 MAY 2013 HORA 845
FIRMA: