



DECRETO DE PAGO N° 1.398

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

la suma de **325.599** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 135 , SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO CON SEREMI DE DESARROLLO . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SECRETARIO MUNICIPAL DON LISANDRO TAPIA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76907590-9	GASTRONOM. Y TURISMO COLL LTDA	Servicio de cena reunion con	00002148	10/05/2016	325.599
				TOTAL	325.599

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	325.599
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	325.599	0
TOTALES REGISTRADOS:		325.599	325.599



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



LECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALEDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL