



DECRETO DE PAGO N° 1.312

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LTDA.**

la suma de **638.193** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 311. COMPRA DE SUMINISTRO DE IMPRESORA PROGRAMA . COMPLEMENTACION AL MUJERES JEFAS DE HOGAR LINEA DEPENDIENTE AÑO 2016. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LTDA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	00001744	18/04/2016	638.193
TOTAL					638.193

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	638.193
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	638.193	0
TOTALES REGISTRADOS:		638.193	638.193



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL