



DECRETO DE PAGO N° 2.279

Paguese por Tesoreria **SOC. COMER. DE BIENES Y SERV. MAXTRUST**

la suma de **200.000** DOSCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 387, CHIMENEA ELECTRICA ENAXXION PARA EL 13/05/2015 ANIVERSARIO DE BOMBEROS, SEGUN VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76078484-2	SOC. COMER. DE BIENES Y SERV. MAXTRUST	OPI N° 10276, DIDECO. GASTOS DE	00001898	15/06/2015	200.000
TOTAL					200.000

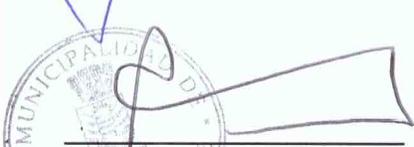
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	200.000
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	200.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		200.000	200.000


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL