



**DECRETO DE PAGO N° 3.504**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **928.400** NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 579 , ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES,MES DE COTUBRE 2015 ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

| Rut          | Nombre             | Descripción                | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------|------------|----------------|
| 76191939-3   | COMERCIAL IMAQ SPA | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS | 00004174 | 05/11/2015 | 727.038        |
| 76191939-3   | COMERCIAL IMAQ SPA | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS | 00004175 | 05/11/2015 | 201.362        |
| <b>TOTAL</b> |                    |                            |          |            | <b>928.400</b> |

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 |
| 2152209005                           | Arriendo de Máquinas y Equipos | 928.400        | 0              |
| 1110201001                           | CHGTE 53409000025              | 0              | 928.400        |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                | <b>928.400</b> | <b>928.400</b> |



RODRIGO GONZALEZ CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL