



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

16 de noviembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 3.789

Paguese por Tesorería **COMERCIAL IMAQ LIMITADA**

la suma de **89.250** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC 333 . SERVICIO DE MANTENCION A IMPRESORA XEROX 6600, DEPTO TRANSITO , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO RAUL ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76564558-1	COMERCIAL IMAQ LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION A	00006802	07/10/2016	89.250
				TOTAL	89.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

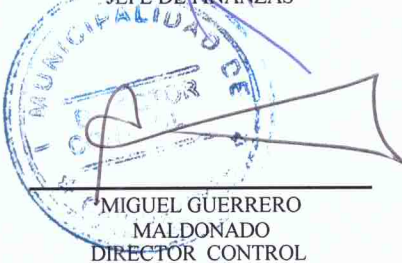
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	89.250
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	89.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		89.250	89.250



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL