



DECRETO DE PAGO N° 3.086

Paguese por Tesoreria **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.**

la suma de **2.181.727** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 605, MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS, SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	AGOSTO 2014, ARRIENDO DE 17	00003850	24/11/2014	671.146
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	SEPTIEMBRE 2014, ARRIENDO DE	00003851	24/11/2014	751.042
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	OCTUBRE 2014, ARRIENDO DE 17	00003852	24/11/2014	759.539
TOTAL					2.181.727

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	2.181.727	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.181.727
TOTALES REGISTRADOS:		2.181.727	2.181.727

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL